

**monumenten**  
**wacht** limburg



## **Jaarprogramma 2023**

Status: goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de Stichting Monumentenwacht Limburg in haar vergadering van 23 september 2022 te Maastricht

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Voorwoord .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Hoofdpijnen van het jaarprogramma .....</b>	<b>4</b>
2.1	Missie en visie .....	4
2.2	Bedrijfsfilosofie.....	4
<b>3</b>	<b>Reorganisatie van de bedrijfsvoering .....</b>	<b>5</b>
3.1	CRM-planmodule.....	5
3.2	Inspectierapportagesysteem .....	5
3.3	CRM-systeem .....	5
3.4	Opleiding.....	6
3.5	Digitalisering .....	6
<b>4</b>	<b>Personele zaken .....</b>	<b>7</b>
4.1	Prijsstijging.....	7
<b>5</b>	<b>Project Verduurzaming Limburgse Monumenten .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Samenwerking.....</b>	<b>10</b>
6.1	Samenwerking met Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (SAM) .....	10
6.2	Samenwerking met Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) .	10
6.3	Samenwerking met Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL) .....	10
<b>7</b>	<b>Inkomsten .....</b>	<b>11</b>
7.1	Arbeidsproductiviteit.....	11
7.2	Gerealiseerde inkomsten .....	11
7.3	Begrote inkomsten .....	12
<b>8</b>	<b>Begroting .....</b>	<b>13</b>



## 1 Voorwoord

In het voorjaar van 2022 hebben we kunnen concluderen dat het ingezette bedrijfsplan Monumentenwacht 20 2.0 zijn vruchten heeft afgeworpen. Het bedrijfsconcept is uitgerold en de werkprocessen zijn verder geoptimaliseerd met als gevolg dat een gezonde, financiële bedrijfsvoering is gecreëerd. Op dit moment wordt Monumentenwacht Limburg ingehaald door de werkelijkheid, een verandering in de CAO waardoor de salariskosten flink gaan stijgen, de duurdere benzine- en dieselprijzen. Dit leidt tot een grote kostenverhoging waardoor nu de noodzaak is om onze tarieven te laten stijgen. In hoofdstuk 4 meer informatie hierover.

Dit jaarprogramma verschaft u meer informatie over de lopende zaken en hoe deze verder vorm gegeven gaan worden in 2023.

Door het plotseling overlijden van onze directeur-bestuurder in mei 2022 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden die niet waren voorzien. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 10 juni 2022 hoofd bedrijfsvoering aangewezen als statutair directeur. Ook is half augustus 2022 een office assistant gestart. Zij ondersteunt de directeur / hoofd bedrijfsvoering. Ook werkt de Raad van Toezicht aan een structurele oplossing om de directeur-bestuurder te vervangen.

Ondanks de impact dat het plotseling overlijden van de directeur-bestuurder heeft, hebben de medewerkers van Monumentenwacht Limburg laten zien dat zij hart hebben voor de zaak door verder te gaan. Doorgaan met het inspecteren, klanten te woord te staan en te adviseren en intern de zaken zo goed als mogelijk proberen te regelen.

Ing. Kirsten Akkermans

Statutair directeur / hoofd bedrijfsvoering Monumentenwacht Limburg

September 2022



## 2 Hoofdpijnen van het jaarprogramma

Ook dit jaarprogramma borduurt verder op het jaarprogramma van de afgelopen jaren. Met de ingezette veranderingen is Monumentenwacht Limburg goed op weg om haar doel te bereiken; een duurzaam, gezonde, financiële bedrijfsvoering opzetten zodat de inhoudelijk doelstellingen ten aanzien van monumentenzorg verwezenlijkt kunnen worden.

### 2.1 Missie en visie

Monumentenwacht Limburg is een erfgoedorganisatie die zich richt op het duurzaam in standhouden van gebouwd erfgoed door het uitvoeren van bouwkundige inspecties en het ondersteunen en adviseren van eigenaren over alle aspecten van onderhoud en restauratie van hun monument. In de provincies is het de enige uitvoerende organisatie voor monumentenzorg die onpartijdig en onafhankelijk is in haar dienstverlening en advisering. Die onafhankelijkheid vormt meteen ook de kern van het bestaansrecht van de in 1973 door de rijksoverheid in het leven geroepen organisatie.

Monumentenwacht voert periodieke inspecties uit aan monumentale gebouwen om de bouwkundige staat en onderhoudsbehoefte van een pand in kaart te brengen. Periodieke inspecties stimuleren periodiek onderhoud en daardoor blijven de instandhoudingskosten voor zowel eigenaar als overheid minimaal. Regelmatig onderhoud voorkomt dure en ingrijpende restauraties.

### 2.2 Bedrijfsfilosofie

Het inspectierapport is het basisproduct van de dienstverlening. Om eigenaren te stimuleren daadwerkelijk tot uitvoering van onderhoudsmaatregelen over te gaan, en tegelijk een verdienmodel te creëren, biedt Monumentenwacht Limburg het hele assortiment van diensten aan dat bij het bouwproces komt kijken: van bouwkundige opname tot aan de oplevering van de werkzaamheden door de aannemer. Aan de hand van het inspectierapport maakt Monumentenwacht Limburg een onderhoudsplan met kostenraming, geeft bouwkundig advies, adviseert over subsidieregelingen, verzorgt de subsidieaanvraag en begeleidt en de werkzaamheden aan het monument.

Monumentenwacht Limburg is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk op het gebied van onderhoud en zorg voor cultuurhistorische bouwwerken en ondersteuning van monumenteigenaren. Met het uitvoeren van de bouwkundige monumentinspecties neemt de organisatie niet deel aan economisch verkeer. Conform de Europese richtlijnen is het inspecteren van monumenten aangemerkt als dienst van algemeen economisch belang. De subsidieverlening door de provincie wordt derhalve niet aangemerkt als een vorm van staatssteun. Het uitvoeren van reguliere inspectiewerkzaamheden door Monumentenwacht Limburg is niet Btw-plichtig omdat de Belastingdienst Monumentenwacht aanmerkt als sociaal-culturele instelling. Alle overige diensten zijn wel Btw-plichtig.

Om dit in goede banen te leiden is er een goede bedrijfsvoering nodig die zo effectief en efficiënt mogelijk is ingericht. Dit om te kunnen blijven focussen op de corebusiness; het uitvoeren van bouwkundige inspecties van monumentale panden. De ingezette koers werpt zijn vruchten af; het jaarresultaat van 2021 is afgesloten met €152.322 t.o.v. 2020 waar het jaarresultaat €101.259 is. In het volgende hoofdstuk is te lezen hoe de bedrijfsvoering verder gereorganiseerd wordt.



### 3 Reorganisatie van de bedrijfsvoering

De afgelopen jaren is Monumentenwacht Limburg bezig geweest met een reorganisatie van de bedrijfsvoering waarbij vooral digitalisering bovenaan de lijst stond. Op verschillende onderdelen is een mooie digitaliseringslag gemaakt. In onderstaand hoofdstuk leest u wat er gedaan is en wat er in de toekomst nog aangepakt gaat worden.

#### 3.1 CRM-planmodule

In 2022 is doorgepakt op de reorganisatie van de bedrijfsvoering. Het hoofd bedrijfsvoering is bezig geweest met het efficiënter inrichten van het inspectiewerk om tot een hogere arbeidsproductiviteit van factuururen te komen. Een grote stap voorwaarts is gezet in januari 2022. De nieuwe planningsmodule is geïmplementeerd. Voordeel van deze module is dat drie weken vooruit wordt gepland waarbij altijd de eerst volgende week definitief is. Er blijft op deze manier genoeg speling over voor onverwachte zaken zoals een aankoopinspectie maar biedt ook de structurele zekerheid van declarabele uren. Een tweetal wachters plant, samen met hoofd bedrijfsvoering, de inspecties in. Om dit in goede banen te leiden en een structurelere planning te hebben zijn een aantal zaken afgesproken. In het eerste kwartaal van 2022 is men zoekende geweest om dit vorm te kunnen geven en zijn een aantal kinderziektes uit het systeem gehaald. Indien een wachter in een maand niet ziek is en geen verlof opneemt, is het percentage van 70% declarabele uren haalbaar.

#### 3.2 Inspectierapportagesysteem

Net zoals de CRM-planmodule is ook het inspectierapportagesysteem COMEET, waar Monumentenwacht Limburg nooit mee is gestart, ontwikkeld door een eenmansbedrijf uit Leuven. In opdracht van Monumentenwacht Limburg en Monumentenwacht Noord-Brabant heeft DEMO Consultants software ontwikkeld waarmee een bouwkundige inspectie beter en sneller vastgelegd kan worden. Begin 2022 stond in het teken van het afronden van de ontwikkeling van de software, de implementatie zou in kwartaal 2 hebben plaatsgevonden. Echter vanwege het overlijden van de directeur-bestuurder is ervoor gekozen om de implementatie te verschuiven naar einde kwartaal 3 / begin kwartaal 4. In september heeft de training voor de wachters plaatsgevonden en tot aan het nieuwe jaar wordt de kans genomen om dit systeem goed onder de knie te krijgen. Bij de implementatie wordt rekening gehouden met minder declarabele uren in verband met het leerproces van de wachters.

In een bestuursvergadering met alle monumentenwachten van Nederland hebben nog zes monumentenwachten aangegeven om met dit inspectierapportagesysteem te gaan werken. De investeringskosten worden grotendeels terugbetaald aan Monumentenwacht Noord-Brabant en Limburg.

In 2023 wordt dit systeem verder doorontwikkeld, samen met de andere Monumentenwachten in Nederland.

#### 3.3 CRM-systeem

Ook het CRM-systeem is ontwikkeld door het eenmansbedrijf uit Leuven. Om ook op dit gebied minder risico te lopen is er in mei/juni 2022 gestart met het zoeken naar een nieuw CRM-systeem waarin de planningsmodule geïntegreerd wordt. Een bijkomend voordeel van de zoektocht naar het nieuwe systeem is dat de bedrijfsmatige processen nogmaals tegen het licht worden gehouden en op



deze manier nog effectiever en efficiënter ingericht worden. Het bekijken van de bedrijfsmatige processen is gestart mei/juni 2022. In september is de opdracht gegeven aan het bedrijf Tredos om bij de bedrijfskundige processen een goed, passend CRM-systeem op te zetten. De verwachting is dat begin kwartaal 2 in 2023 de overstap naar het nieuwe systeem plaatsvindt. Het nieuwe systeem moet leiden tot een betere digitale omgeving voor de klanten en werknemers. Ook met het vervangen van het CRM-systeem heeft Monumentenwacht Limburg de samenwerking met Monumentenwacht Noord-Brabant opgezocht. Door deze manier van samenwerken worden de investeringskosten gedeeld. Ook dit systeem zal gepresenteerd worden aan Monumentenwacht Nederland met de hoop dat andere monumentenwachten dit CRM-systeem zullen overnemen.

De investeringskosten worden betaald vanuit de gelden die teruggegeven worden vanuit Monumentenwacht Nederland / zes wachten die gebruik gaat maken van het inspectierapportagesysteem.

### **3.4 Opleiding**

Een van de twee nieuw aangenomen monumentenwachters is de tweejarige opleiding voor Professional Restauratie gestart in september 2022. In 2024 wordt een positieve afronding van deze opleiding verwacht. De andere nieuw gestarte monumentenwachter oriënteert zich om in 2023 met een opleiding / aanvullende cursussen te starten.

Om te kunnen werken met het nieuwe inspectierapportagesysteem worden alle monumentenwachters opgeleid door Demo Consultants. Dit wordt gecombineerd met een NEN-2767 training. Voor 2023 staat een herhalingstraining op het programma.

Het nieuwe CRM-systeem zal de grootste impact hebben op het werk op kantoor. De office assistent, adviseur en directeur / hoofd bedrijfsvoering worden tijdig hierin geschoold. Daar waar de monumentenwachters ook te maken hebben met het nieuwe systeem, worden zij ook geschoold.

In verband met de naderende pensioendatum van de adviseur in 2023 wordt een van de monumentenwachters door hem getraind op bepaalde werkzaamheden om de functie van Adviseur B over te kunnen nemen. De verwachting is dat dit einde kwartaal 2 2023 afgerond is en dat de monumentenwachter doorgroeit in deze functie. Dit zorgt ervoor dat er een vacature zal vrijkomen voor monumentenwachter.

### **3.5 Digitalisering**

Aan het einde van 2022 en begin 2023 wordt een slag gemaakt met betrekking tot digitalisering. Naast de ingevoerde planningsmodule zullen de wachters gaan werken met het digitale inspectierapportagesysteem RE Suite, zoals beschreven in paragraaf 3.2. Alsook wordt het nieuwe CRM-systeem geïmplementeerd, zoals beschreven in paragraaf 3.3.



## 4 Personele zaken

Zoals inmiddels bekend is, is in mei 2022 de directeur-bestuurder overleden. Hoofd bedrijfsvoering is in juni 2022 aangesteld als directeur door de Raad van Toezicht. Om de bedrijfsvoering goed door te laten lopen is een vacature gesteld voor office assistant voor 0,5 fte. De office assistant is per 15 augustus 2022 in dienst gekomen ter ondersteuning van de directeur / hoofd bedrijfsvoering. Ook werkt de Raad van Toezicht aan een structurele oplossing om de functie van directeur-bestuurder opnieuw invulling te geven.

Het formatieplan ziet er als volgt uit:

	2022		2023	
	aantal	fte	aantal	fte
Adviseur/wachter	2	1,95	2	2
Wachter	6	6	7	6,8
Bouwkundige hbo	0	0	1	1
Administrator / office assistant	1	0,44	1	0,5
Hoofd bedrijfsvoering	1	0,89	1	0,89
Projectleider*	1	0,4	1	0,4
ICT	1	0,28	1	0,28
Directeur-bestuurder**	1	1	1	1
	13	10,96	15	12,87

\*Gedetacheerd voor 0,2fte naar Stichting Limburgs Landschap

\*\*vanaf half mei 2022 is de directeur-bestuurder overleden. De Raad van Toezicht is op zoek naar een interim directeur-bestuurder.

Door het aanstaande pensioen in 2023 van een van de adviseurs is intern bekeken wie interesse en de capaciteit heeft om door te groeien. Vanaf september 2022 start een leertraject voor een van de monumentenwachters die naast zijn huidige werk ook in de leer gaat bij de huidige adviseur. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten waarin een leertraject wordt beschreven. Voldoet de werknemer aan de eisen dan wordt hij per 1 juli 2023 aangesteld als Adviseur B. Monumentenwacht Limburg bereidt zich er op voor om een vacature te stellen om de functie van monumentenwachter op te vullen in 2023. De vacature wordt dan opengesteld voor monumentenwachter B.

### 4.1 Prijsstijging

Naast de stijgende dieselprijzen in 2022 en de duurder wordende materialen gaan ook de salarissen stijgen. Dit geeft aanleiding tot prijsstijging van de uurtarieven en abonnementskosten.

In juni 2022 werd aangekondigd dat in de nieuwe cao wordt gesproken over een structurele salarisverhoging van 3 procent per 1 juli 2022 en nog eens 4 procent per 1 januari 2023. Ook worden de functieschalen met €75 verhoogd per ingang van 1 januari 2022 en een eenmalige kostenvergoeding van €500 op fulltime basis. In september 2022 is dit definitief besloten. Dit heeft als consequentie dat Monumentenwacht Limburg ongeveer een maandsalaris meer kwijt is aan salarisbetalingen. Dit is voor een kleine stichting zoals Monumentenwacht Limburg groot bedrag. Om dit enigszins op te kunnen vangen zullen vanaf 1 januari 2023 de uurtarieven en abonnementen stijgen. Onderstaand een overzicht van de prijswijziging:

	2022	2023	Vershil
Uurtarief Leden	€ 43,00	€ 50,00	€ 7,00
Uurtarief niet-leden	€ 85,00	€ 97,50	€ 12,50
Voorrijkosten	€ 42,50	€ 55,00	€ 12,50
Administratiekosten	€ 42,50	€ 50,00	€ 7,50
Aanvullende diensten leden	€ 65,50	€ 70,00	€ 4,50
Aanvullende diensten niet-leden	€ 75,00	€ 82,50	€ 7,50

De kosten voor de abonnementen zullen ook stijgen. Dit levert het volgende voordeel op:

Prijzen abonnementen	Aantal	Totaal	Abonnementen nieuwe prijs	Aantal	Totaal
€ 55,00	825	€ 45.375,00	€ 62,50	825	€ 51.562,50
€ 40,00	90	€ 3.600,00	€ 50,00	90	€ 4.500,00
€ 20,00	50	€ 1.000,00	€ 30,00	50	€ 1.500,00
€ 10,00	1089	€ 10.890,00	€ 25,00	1089	€ 27.225,00
Totaal		€ 60.865,00			€ 84.787,50
Vershil	€ 23.922,50				

Bovenstaande is echter niet genoeg om de stijgende kosten op te vangen.





## 5 Project Verduurzaming Limburgse Monumenten

In februari 2022 is een contract getekend met De Groene Grachten waarbij Monumentenwacht Limburg gebruik gaat maken van de adviestool die ontwikkeld is door De Groene Grachten in samenwerking met andere monumentenwachten. De adviestool is sinds mei 2022 in gebruik.

In het eerste kwartaal heeft Monumentenwacht Limburg overleggen gevoerd met Provincie Limburg inzake duurzaamheid. In mei werd zij benaderd om mee te doen aan een tender voor duurzaamheid. Uiteindelijk hebben De Groene Grachten en Monumentenwacht Limburg samen de tender ingediend en gewonnen. Door het winnen van deze tender kunnen monumenteigenaren van woonhuizen gratis gebruik maken van een duurzaamheidsscan of -maatwerkadvies van juli 2022 tot en met september 2022. Binnen enkele dagen na het open van de inschrijving ontstond er een wachtlijst voor de duurzaamheids-scans. Dit liet zien dat de vraag van de Limburgse monumenthouder groot is om geholpen te worden. De eigenaren die buiten de tender, en het gratis advies vallen, worden benaderd met de vraag of zij bereid zijn om zelf te betalen. Het Nationaal Restauratiefonds vergoedt 50% van de kosten tot aan €500 voor een duurzaamheidsscan. Dit geldt echter alleen voor de rijksmonumenten. Dit traject is inmiddels verlengd tot en met maart 2023, uiteindelijk zullen er ongeveer 68 gratis duurzaamheids-scans gegeven worden.

Drie wachters werken momenteel met de adviestool van De Groene Grachten. De inschatting is dat er 2-3 aanvragen per week binnenkomen voor een duurzaamheidsscan.

Dit project heeft Monumentenwacht Limburg laten zien dat er veel vraag is naar duurzaamheids-scans in Limburg en dat dit opgenomen moet worden bij de activiteiten. De tarievenlijst is aangepast met duurzaamheids-scans waarbij de prijzen gehanteerd worden die gelijk zijn aan de tarieven van Monumentenwacht Noord-Brabant. Op dit moment is de adviestool alleen geschikt voor monumentale woonhuizen. In het land is men bezig om de adviestool aan te passen zodat ook andere monumentale gebouwen in aanmerking kunnen komen voor een adviestool. Onbekend is wanneer dit gereed zal zijn.

Tijdens de Open Monumentendag 2022, die geheel in het teken van duurzaamheid stonden, is Monumentenwacht Limburg aanwezig geweest in Venray en Roermond. In Venray zijn alle monumenteigenaren aangeschreven, in de ochtend vonden er verschillende presentaties plaats waaronder ook een van Monumentenwacht Limburg. In de middag stonden er verschillende kraampjes waaronder o.a. gemeente Venray met informatie over subsidiemogelijkheden. In Roermond was een algemene markt met betrekking tot monumentale panden. Ook hier zijn drie medewerkers van Monumentenwacht Limburg aanwezig geweest.



## 6 Samenwerking

In onderstaande paragrafen meer informatie over de samenwerking met de verschillende partners in de erfgoedwereld.

### 6.1 Samenwerking met Steunpunt Archeologie en Monumentenzorg (SAM)

In het jaarprogramma 2022 werd gesproken over het samengaan tussen SAM en Monumentenwacht Limburg. Er is een verkennend onderzoek door de heer Lustermans in opdracht van Provincie Limburg uitgevoerd. De conclusie hiervan was dat het takenveld van de Limburgse monumentenzorg versterkt kan worden door integratie van taken van Monumentenwacht Limburg en SAM.

De fusie met SAM heeft geen doorgang gevonden aangezien de provincie op aangeven Huis van de Kunsten Limburg geen financiële meerwaarde zag in overheveling naar Monumentenwacht Limburg. Wel gaf de provincie aan in de bundeling een versterking van de kwaliteit van de monumentenzorg in de provincie te zien. Gezien de omstandigheden was het standpunt om voorlopig de situatie bij het oude te laten.

### 6.2 Samenwerking met Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL)

In het jaarprogramma 2022 is uitgebreid geschreven over het uitzoeken van een samenwerkingsvorm met SRAL. Met als doel een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke contractafspraken. Helaas is daar tot nu toe geen vooruitgang geboekt en wordt dit opgepakt in 2023.

### 6.3 Samenwerking met Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL)

De samenwerking met CEL blijft, ondanks het overlijden van directeur-bestuurder in mei 2022, voortgaan. De huidige directeur / hoofd bedrijfsvoering neemt zitting in het bestuur als penningmeester zoals dit de afgelopen jaren ook is vormgegeven.

## 7 Inkomsten

### 7.1 Arbeidsproductiviteit

De gemiddelde arbeidsproductiviteit in de eerste acht maanden van 2022 is af te lezen uit onderstaand schema:

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Gemiddeld
Monumentenwachter	39%	81%	72%	74%	51%	52%	75%	61%					63%
Monumentenwachter	41%	72%	50%	71%	73%	74%	47%	70%					62%
Monumentenwachter/adviseur	75%	81%	81%	71%	55%	78%	36%	89%					71%
Monumentenwachter	71%	82%	56% uit dienst										69%
Monumentenwachter					49%	51%	60%	64%					56%
Monumentenwachter	44%	67%	81%	75%	75%	78%	91%	81%					74%
Monumentenwachter	81%	32%	95%	73%	63%	56%	64%	82%					68%
Adviseur	39%	65%	60%	37%	6%	11%	48%	53%					40%

- Sturing op declarabele uren werkt, hoofd bedrijfsvoering maakt de wachters bewust van het feit dat niet altijd de uren gehaald worden.
- In de maand januari is de overstap gemaakt naar het nieuwe systeem. Het lagere percentage heeft te maken met opstartproblemen.
- Een nieuwe wachter maakt niet meteen 70% declarabele uren, dit groeit per maand.
- De adviseur komt niet aan 70% declarabele uren, voert bouwkundige inspectie uit maar is ook bezig met beantwoorden van vragen, uitzoeken van subsidies. Dit zijn geen declarabele uren maar klanten houden hier wel een tevreden gevoel aan over. De maanden april, mei en juni waren zo laag vanwege ziekte.
- Percentage van 70% is haalbaar als er geen onverwachte zaken gebeuren (meestal ziekte, veelal corona).

### 7.2 Gerealiseerde inkomsten

De gerealiseerde inkomsten tot en met het derde kwartaal 2022 in vergelijking met de cijfers van 2021 zijn als volgt:

	2021	2022
<b>Inspecties</b>	197.134	185.038
<b>Voorrijkosten</b>	13.976	14.195
<b>Administratiekosten</b>	15.229	14.896
<b>Aanvullende diensten (onderhoud, Sim)</b>	58.148	69.784
<b>Abonnementen</b>	57.000	60.645
<b>Totaal</b>	314.487	344.558

Tot en met het derde kwartaal is het totaal hoger, de inspecties liggen echter iets achter. Dit is te verklaren door het project Duurzaamheid dat in juli 2022 gestart is. Een drietal adviseurs is minder inspecties gaan uitvoeren maar hebben zich gericht op duurzaamheids-scans tijdens de zomermaanden. De uitbetaling van dit project dient nog plaats te vinden en wordt opgenomen onder een andere post.

### 7.3 Begrote inkomsten

Er doen zich op dit moment nog geen problemen voor in de liquiditeit, echter met het stijgen van alle kosten en de salarissen (zoals eerder beschreven) wordt dit wel verwacht.

Voor het einde van het jaar 2022 verwacht Monumentenwacht Limburg nog de inkomsten van het project Duurzaamheid, dit zal een bedrag van ongeveer €40.000 zijn. Ook zal de investering van het nieuwe inspectierapportagesysteem nog terugbetaald worden door Monumentenwacht Nederland en/of door de deelnemende wachten. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is ongeveer €30.000. Dit bedrag zal gebruikt worden om de investering van het nieuwe CRM-systeem te financieren.

## 8 Begroting

	Exploitatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Subsidie Provincie Limburg	776.805	684.437	711.814
Contributies	56.835	59.000	84.000
Inspecties en adviezen	413.925	410.000	430.500
Project CEL	10.000	0	0
Detachering personeel	17.014	16.494	18.754
<b>Totale baten</b>	<b>1.274.579</b>	<b>1.169.931</b>	<b>1.245.069</b>
<b>Personeelslasten</b>			
Salarissen incl. werkgeverslasten	835.974	873.000	940.000
Voorziening ZW	-69.114	-20.000	-20.000
Opleiding	8.684	11.000	11.000
Reis- en verblijfkosten	4.825	10.000	10.000
Premie herverzekering ziektewet	26.222	23.000	23.000
Overige personeelskosten	20.970	6.000	7.500
Subtotaal	827.561	903.000	971.500
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur kantoorruimte Roermond (incl servicekosten)	17.731	0	0
Huur depot Maastricht (incl servicekosten)	7.639	8.050	7.626
Huur kantoor Maastricht	17.092	26.000	32.834
Lokale belastingen en heffingen	648	1.500	1.750
Onderhoud- en schoonmaakkosten	0	0	1.560
Overige huisvestingskosten	593	4.500	2.500
Subtotaal	43.703	40.050	46.270
<b>Organisatiekosten</b>			
Kantoorbenodigdheden en porti	2.221	5.000	5.000
Kopieer- en drukwerk	5.198	9.000	9.000
Telefonie	15.561	6.500	6.300
Inventaris kantoor	3.449	2.200	2.200
Financieel-administratieve dienstverlening	12.889	10.000	10.000
Advieskosten	6.624	7.000	7.000
PR en Marketing	5.212	9.000	10.000
Verzekeringen	4.443	5.000	5.000
Bestuurskosten	1.189	1.000	1.000
Representatie	335	1.000	1.000
Lidmaatschap VPMN	4.000	4.000	4.000
Lidmaatschap CEL	1.000	1.000	1.000



Contributies en abonnementen	202	1.200	1.200
Overige organisatiekosten	2.378	1.500	1.500
Subtotaal	64.701	63.400	64.200
<b>ICT</b>			
Hardware		5.000	5.000
Software	21.644	5.000	10.000
ICT-netwerk HKL-MWL	9.872	10.000	11.000
KPN zakelijk glas		7.000	7.200
Southernhill internet		10.000	11.000
Automatiseringskosten	23.697	12.000	12.000
Subtotaal	55.213	49.000	56.200
<b>Bedrijfswagens</b>			
Lease 7 bedrijfswagens	37.002	40.360	48.000
Lease bedrijfswagens bedrijfsplan	0	9.600	10.000
Brandstof	8.223	13.000	16.000
Subtotaal	45.225	62.960	74.000
<b>Uitrusting wachters</b>			
Inspectierapportagesysteem DEMO	0	25.000	12.667
Werkkleding	1.063	3.000	2.900
Aanschaf en vervanging inspectiematerialen	5.328	3.000	3.300
Klimuitrusting, ladders	1.322	5.500	6.050
Subtotaal	7.713	36.500	24.917
<b>Projecten</b>			
Projecten	17.000	9.000	0
Duurzame Limburgse Monumenten	0	10.000	10.000
Subtotaal	17.000	19.000	10.000
<b>Uitgaven totaal</b>	1.061.116	1.173.910	1.247.087
Verschil baten - lasten	213.463	-3.979	-2.018

Het exploitatieverlies wordt gedekt vanuit de reserves.