

## Waterroute Vlieland Begroting en Dekkingsplan

24-feb.-22

| Vaste kosten                                            | Aantal | Uur | Dag  | Ex btw          | Dekking Inkomsten                                |                      |
|---------------------------------------------------------|--------|-----|------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>personeel</b>                                        |        |     |      |                 |                                                  |                      |
| Projectleiding                                          | 56     |     | €225 | €12.500         | Veiling ANWB paddenstoelen                       | €32.587 gerealiseerd |
| Inhoudelijke begeleiding                                | 56     |     | 225  | €12.500         | Iepen Meenskip Funs prov Fryslan                 | €72.939 gerealiseerd |
| Producent                                               | 50     |     | 200  | €10.000         | Iepen Meenskip Funs prov Fryslan bonusprijs      | €2.028 gerealiseerd  |
| Admin                                                   | 88     | 40  |      | €3.500          | Natuur- en Recreatiefonds Gemeente Vlieland      | €50.000 gerealiseerd |
| Communicatie uren                                       | 30     | 40  | 200  | €6.000          | Waddenfonds (BLI)                                | €50.000 in aanvraag  |
| <b>Overige vaste kosten</b>                             |        |     |      |                 | Wettterskip                                      | €5.000 gerealiseerd  |
| Lab Vlieland penvoering aanvragen, overhead etc         |        |     |      | €7.500          | Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslan              | €5.000 gerealiseerd  |
| Communicatie out of pocket                              |        |     |      | €5.000          | Kampeerterrein Stortemelk                        | €2.500 gerealiseerd  |
| Website (incl hosting)                                  |        |     |      | €2.000          | Jachthaven                                       | €3.500 gerealiseerd  |
| <b>Sub totaal</b>                                       |        |     |      | <b>€59.000</b>  | Grindpaddenstoel (fysiek veiling van laatste ite | €1.250 nog te veilen |
| <b>Projectmatige kosten</b>                             |        |     |      |                 | Gemeente Vlieland (lokaal sportakkoord)          | €15.000 gerealiseerd |
| Interactieve Installaties (incl keuring, en bouwkosten) | 8      |     |      | €132.170        | Wetterskip ism Arcadia (2e bijdrage)             | €10.000 in aanvraag  |
| Productiekosten (lokaal hout en divers klein materiaal) |        |     |      | €15.000         | Gemeente Vlieland (co-financiering Arcadia       | €10.000 in aanvraag  |
| Trimtoestellen                                          | 4      |     |      | €17.783         | Arcadia                                          | €15.000 in aanvraag  |
| Certificering                                           |        |     |      | €10.000         |                                                  |                      |
| Opstart Waterflessen/Merch ivm onderhoudsfonds          |        |     |      | €5.000          |                                                  |                      |
| Communicatie / Siging op de route                       |        |     |      | €5.000          |                                                  |                      |
| Vergunningen                                            |        |     |      | €3.000          |                                                  |                      |
| Grondwerk (offerte)                                     |        |     |      | €7.749          |                                                  |                      |
| Reis en Verblijf 14 dagen opbouw, boot, hotel catering  | 140    |     | 72   | €10.102         |                                                  |                      |
| Arcadia programmakosten                                 |        |     |      | €10.000         |                                                  |                      |
| <b>Subtotaal</b>                                        |        |     |      | <b>€215.804</b> |                                                  |                      |
| <b>Totaal</b>                                           |        |     |      | <b>€274.804</b> | <b>Totaal</b>                                    | <b>€274.804</b>      |

## 10 jaar onderhoudsplan

| Kosten                                                | locaties | uur | uurprijs | # per jaar | € per jaar       | 10 jaar  | Dekking / Inkomsten                          | per jaar | 10 jaar          |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|----------|------------|------------------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------|
| Schoonmaak onbeheerde locaties                        | 4        | 0,5 | € 40     | 12         | € 960            | € 9.600  | Gemeente buitendienst (in kind)              | € 3.200  | € 32.000         |
| Schoonmaak beheerde locaties                          | 4        | 0,5 | € 40     | 12         | € 960            | € 9.600  | Gemeente Vlieland onderhoud sport toestellen | € 2.500  | € 25.000         |
| Grote schoonmaak 2 x per jaar                         | 8        | 2   | € 40     | 2          | € 1.280          | € 12.800 |                                              |          |                  |
| Bemonstering drinkwater 6x per jaar                   | 8        | 0,5 | € 40     | 6          | € 960            | € 9.600  | Vitens (in kind)                             | € 1.600  | € 16.000         |
| Aan- afsluiten drink en grondwater 2x per jaar        | 8        | 1   | € 40     | 2          | € 640            | € 6.400  |                                              |          |                  |
| Beheer en verzekering                                 |          |     |          |            | € 1.000          | € 10.000 | Exploitatie waterflessen                     | € 4.101  | € 41.010         |
| Materiaal klein onderhoud 4 per jaar jaar             |          |     |          | 4          | € 200            | € 8.000  |                                              |          |                  |
| Materiaal groot onderhoud 1x per jaar                 |          |     |          |            | € 750            | € 7.500  |                                              |          |                  |
| Manuren klein onderhoud 4x 1 uur per installatie      | 8        | 1   | € 40     | 4          | 1280             | € 12.800 |                                              |          |                  |
| Manuren groot onderhoud 5 locaties 6u per installatie | 5        | 6   | € 40     | 1          | 1200             | € 12.000 |                                              |          |                  |
| Communicatie (webhosting/update)                      |          |     |          |            | € 750            | € 7.500  |                                              |          |                  |
| Verkoopkosten en Marketing waterflessen               |          |     |          |            |                  | € 3.000  |                                              |          |                  |
| Onvoorzien 5%                                         |          |     |          |            |                  | € 5.210  |                                              |          |                  |
| <b>Totaal</b>                                         |          |     |          |            | <b>€ 114.010</b> |          |                                              |          | <b>€ 114.010</b> |