

Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds

		KOSTEN						
		Loonkosten			Kosten derden ex btw (facturen)		Niet verrekenbare BTW	Totale kosten
Deelproject 1. Uitbreiding & verduurzaming	Uitvoerende partij	Aantal uren	Tarief	Totale loonkosten	Externe kosten (materiaal)	Externe kosten (arbeid)	subsidiabele BTW	
Nieuwe entree	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.000,00	€ 46.800,00		€151.800,00
technische installatie BENG norm	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 44.065,50		€104.065,50
Klimaatbeheersing tbv collectie en bezoekersfunctie	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00		€120.000,00
Energiemaatregelen (Isolatie dak, HR++ glas, vervangen buitenkozijnen)	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.000,00	€ 40.000,00		€108.000,00
Subtotaal		0		€ 0,00	€ 313.000,00	€ 170.865,50	€ 0,00	€ 483.865,50
Deelproject 2. Herinrichting/verbouw (fysiek)								
opslagkosten bestaande collectie	De Noordwester	80	€ 22,00	€ 1.760,00	€ 2.000,00	€ 0,00		€3.760,00
vergunningstraject	De Noordwester	80	€ 22,00	€ 1.760,00	€ 0,00	€ 0,00		€1.760,00
demontage inrichting, installaties en collectie	De Noordwester	250	€ 22,00	€ 5.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€25.500,00
zolder constructie en trap	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 14.000,00		€49.000,00
binnenwanden, voorzetwanden buitenmuren	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 35.000,00		€115.000,00
binnenafwerking, sanitair deuren e.d.	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 35.000,00		€85.000,00
Leesbaarheid en routing door het pand	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 9.750,00		€39.750,00
Aanpassen vloeren, infrezen vloerverwarming	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 7.000,00		€25.000,00
tuininrichting	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 14.000,00		€59.000,00
Subtotaal		410		€ 9.020,00	€ 270.000,00	€ 124.750,00	€ 0,00	€ 403.770,00
Deelproject 3: Conceptontwikkeling en inrichting								
Concept ontwikkeling	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00		€15.000,00
Samenstelling collectie en expositie	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 13.500,00		€33.500,00
Ontvangstruimte (balie)	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 7.800,00		€37.800,00
Inrichting zone: verwondering	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 32.500,00		€82.500,00
Inrichting zone: ervaring	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 19.500,00		€122.500,00
Inrichting zone: verdieping	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 16.250,00		€96.250,00
Inrichting zone: ontmoeting	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 13.000,00		€53.000,00
Subtotaal		0		€ 0,00	€ 323.000,00	€ 117.550,00	€ 0,00	€ 440.550,00
Deelproject 4: Educatie en Communicatie								
3d filmervaring, educatieve invulling van de zone: ervaring	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 87.500,00		€115.500,00
audiotour: educatieve ondersteunig bij zone: verwondering	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 52.500,00		€92.500,00
ondersteuning film en audio tbv. educatie in zone: verdieping	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 35.000,00		€65.000,00
Educatief programma ontwikkelen tbv excursies en wissel exposties	De Noordwester	250	€ 22,00	€ 5.500,00	€3.500,00	€24.000,00		€33.000,00
Communicatie strategie	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 15.625,00		€16.125,00
Nieuwe Huisstijl	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 11.250,00		€12.250,00
Subtotaal		250		€ 5.500,00	€ 103.000,00	€ 225.875,00	€ 0,00	€ 334.375,00
Overig								
Projectmanagment	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00		€30.000,00
Accountantskosten	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00		€25.000,00
Onvoorzien 7%	De Noordwester	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.630,00	€ 48.582,84		€119.212,84
Subtotaal		0		€ 0,00	€ 70.630,00	€ 103.582,84	€ 0,00	€ 174.212,84
Totalen		660		€ 14.520,00	€ 1.079.630,00	€ 742.623,34	€ 0,00	€ 1.836.773,34
								€ 1.836.773
* Subsidie WF: Denk om eventuele maximale subsidiepercentages indien er sprake is van infrastructurele voorzieningen (max 40%) of indien er sprake is van staatssteun.								
* Als er sprake is van grondkosten dan dient dit expliciet in de begroting bij de omschrijving van de activiteit te worden vermeld.								
				</				

