Totaal budgetoverzicht sturing excl. BTW
PROJECT: De Nieuwe School
Variant: De Nieuwe School met 8 lokalen
Datum: 10-12-2025

Code STIKO	Omschrijving	Budget start project (prijspeil raadsbesluit d.d. 18-04-2023)	Budget start project (geïndexeerd)	Begroting VO-fasedocument	Begroting (DO-fase)	Opdracht totaal	Gefactureerd	Verplichtingen	Prognose	Prognose+opdrachten	Delta tussen opgedragen en geraamd
A	**Bouwkundig**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
2.00	Bouwkundig	€ 1.623.500	€ 1.755.978	€ 2.525.000	€ 3.456.176	€ -	€ -	€ -	€ 3.456.176	€ 3.456.176	€ 0
2.01	Bijkomende kosten (toegevoegd aan post A2.00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.02	Indexatie bedrag bouwkosten (€)	€ -	€ 132.478	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Bouwkundig	**€ 1.623.500**	**€ 1.755.978**	**€ 2.525.000**	**€ 3.456.176**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.456.176**	**€ 3.456.176**	**€ 0**
B	**Installaties**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
3.00	Installaties (toegevoegd aan post A2.00)	€ 764.000	€ 826.342	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.01	Bijkomende kosten (toegevoegd aan post B3.00)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Installaties	**€ 764.000**	**€ 826.342**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
C	**Terrein**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
4.01	Verhard/onverhard (post gemeente)	€ -	€ -	€ 48.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.02	Inrichting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.03	Kosten wateropslag (infiltratiekratten)				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Terrein	**€ -**	**€ -**	**€ 48.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
D	**Inrichting**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
5.01	Vaste inrichting (onderdeel van ontwerp en ter vervanging binnenwanden)	€ -		€	150.000	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ -
5.02	Vaste inrichting school	€ -	€ -	€	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Inrichting	**€ -**	**€ -**	**€**	**€ 150.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 150.000**	**€ 150.000**	**€ -**
E	**Honoraria**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
6.01	Projectmanagement	€ 180.000	€ 198.450	€ 180.000	€ 200.390	€ 200.390	€ 139.388	€ 61.001	€ -	€ 200.390	€ -
6.02	Architect	€ 220.000	€ 242.550	€ 200.000	€ 214.190	€ 131.315	€ 85.246	€ 46.069	€ 82.875	€ 214.190	€ -82.875
6.03	Constructeur	€ 30.000	€ 33.075	€ 50.000	€ 46.490	€ 13.200	€ 13.200	€ -	€ 33.290	€ 46.490	€ -33.290
6.04	Adviseur installaties	€ 100.000	€ 110.250	€ 50.000	€ 51.185	€ 20.735	€ 17.450	€ 3.286	€ 30.450	€ 51.185	€ -30.450
6.05	Adviseur bouwfysica	€ 30.000	€ 33.075	€ 25.000	€ 36.510	€ 26.390	€ 26.390	€ -	€ 10.120	€ 36.510	€ -10.120
6.06	Toezicht en directievoering	€ 30.000	€ 33.075	€ 30.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -50.000
6.07	Bouwkostenadviseur (post bij architect)	€ 10.000	€ 11.025	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.08	Duurzaamheidsadvies	€ 5.000	€ 5.513	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.09	Overige adviseurs / bijkomende kosten	€ 15.000	€ 16.538	€ 15.000	€ 72.880	€ 72.880	€ 6.018	€ 66.862	€ -	€ 72.880	€ -
	Subtotaal Honoraria	**€ 620.000**	**€ 683.550**	**€ 555.000**	**€ 671.645**	**€ 464.910**	**€ 287.692**	**€ 177.217**	**€ 206.735**	**€ 671.645**	**€ -206.735**
F	**Tijdelijke huisvesting**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
7.01	Tijdelijke huisvesting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.03	Verhuiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
	Subtotaal Tijdelijke huisvesting	**€ -**	**€ -**	**€**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
G	**Bijkomende kosten**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
9.01	Heffingen (leges) (bedragen nog onbekend)	€ 52.000	€ 56.243	€ 52.000	€ 61.551	€ -	€ -	€ -	€ 61.551	€ 61.551	€ -
9.02	Aansluitkosten NUTS (bedragen nog onbekend)	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ -	€ -	€ -	€ 36.000	€ 36.000	€ -
9.03	CAR-verzekering (verwerkt in Post A)	€ 8.250	€ 8.923	€ 8.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9.04	Communicatiemiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9.05	Schoonmaak- en inhuiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Bijkomende kosten	**€ 96.250**	**€ 101.166**	**€ 96.250**	**€ 97.551**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 97.551**	**€ 97.551**	**€ -**
H	**Reserve onvoorzien**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Nog te beoordelen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
10.01		€ 400.000	€ 400.000	290.000		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10.02	Restant budget	€ 10.746	€ 10.746	€ 246	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Reserve onvoorzien	**€ 410.746**	**€ 410.746**	**€ 290.246**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
I	**Subsidies**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+opdrachten**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
11.01		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11.02		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11.03		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Subtotaal Subsidies min BTW	**€ -**	**€ -**	**€**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
J	**Aanvullend posten**				**Begroting**	**Opdracht totaal**	**Gefactureerd**	**Verplichtingen**	**Prognose**	**Prognose+verplichting**	**Delta tussen opgedragen en geraamd**
12.01	Investering vanuit Sophia Scholen	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12.02	Investering vanuit De Nieuwe School	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12.03		€ -	€ -								
	Subtotaal aanvullend posten		**€ -**	**€**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	Verwachte resultaat na prognoses totaal exclusief BTW	**€ 3.514.496**	**€ 3.777.782**	**€ 3.514.496**	**€ 4.375.372**	**€ 464.910**	**€ 287.692**	**€ 177.217**	**€ 3.910.462**	**€ 4.375.372**	**€ -206.735**
	Verwachte resultaat na prognoses totaal inclusief BTW	**€ 4.252.540**	**€ 4.571.117**	**€ 4.252.540**	**€ 5.294.200**					**€ 5.294.200**	**€ -250.149**
	Raadsbesluit voorlopig krediet minus voorbereidingskrediet (d.d. 27 juni 2023)	**€ 4.102.540,00**	**€ 4.102.540**	**€ 4.102.540,00**	**€ 4.102.540**	**incl. BTW**					
	Voorbereidingskrediet (raadsbesluit d.d. 27 juni 2023)	**€ 150.000,00**	**€ 150.000**	**€ 150.000,00**	**€ 150.000**	**incl. BTW**					
	Subtotaal	**€ -**	**€ 4.252.540**		**€ 4.252.540**	**incl. BTW**					
	Indexatie en prognoses meerwerk (2025 en 2026)	**€ -**	**€ 318.577**		**€ 1.118.021**	**incl. BTW**					
	Totale investering	**€ 4.252.540**	**€ 4.571.117**	**€ 4.252.540**	**€ 5.370.561**	**incl. BTW**					
	Resultaat / verschil t.o.v. budget	**€ -0**	**€ -0**	**€ -0**	**€ 76.361**	**incl. BTW**					

Disclaimer
De begroting heeft als prijspeil 26-11-2025.
De aansluitkosten en legeskosten zijn op dit moment onbekend, maar zijn wel meegenomen in de totaalbegroting. Na de ontvangst van een aanbieding van de aannemer, kunnen deze cijfers worden vastgesteld.
Kosten voor wateropslag op het buitenterrein zijn niet meegenomen.