Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds

		KOSTEN						UITGAVENPLANNING						FINANCIERING										
		Loonkosten			Kosten derden ex btw (facturen)	Niet verrekenbare BTW	Totale kosten	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAAL	Subsidie WF *	Provincie Fryslan	Provincie Groningen	Provincie Noord-Holland	Overige publieke cofinanciering	Private cofinanciering partij X	Private cofinanciering partij B	Eigen bijdrage projectpartners	Totaal financiering	Controlekolom (moet 0 zijn)	
Deelproject/werkpakket	**Uitvoerende partij**	**Aantal uren**	**Tarief**	**Totale loonkosten**	**Externe kosten**	**subsidiabele BTW**																		
Investeringskosten collectoren	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 48.000		€48.000			**€48.000**			€48.000	€ 43.200					€ 4.800			**€ 48.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten energiedamwand	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 24.000		€24.000			**€24.000**			€24.000	€ 21.600					€ 2.400			**€ 24.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten warmtepomp	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 16.000		€16.000			**€16.000**			€16.000	€ 14.400					€ 1.600			**€ 16.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten warmtepomp	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 0		€0			**€0**			€0	€ 0					€ 0			**€ 0**	€ 0,00	90%
Investeringskosten buffer	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 173.000		€173.000			**€173.000**			€173.000	€ 155.700					€ 17.300			**€ 173.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten WP buffer	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 23.000		€23.000			**€23.000**			€23.000	€ 20.700					€ 2.300			**€ 23.000**	€ 0,00	90%
Kosten distributienet fase 1	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 159.000		€159.000			**€159.000**			€159.000	€ 63.600					€ 95.400			**€ 159.000**	€ 0,00	40%
Kosten distributienet fase 2	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 0		€0			**€0**			€0	€ 0					€ 0			**€ 0**	€ 0,00	40%
Kosten distributienet & transportleiding fase 3	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 0		€0			**€0**			€0	€ 0					€ 0			**€ 0**	€ 0,00	40%
Regeltechniek	Leverancier en installatiebedrijf			€ 0,00	€ 120.000		€120.000			**€120.000**			€120.000	€ 108.000					€ 12.000			**€ 120.000**	€ 0,00	90%
Projectmanagement	Gemeente, adviesbureau's, engineeringsbureau's.			€ 0,00	€ 56.300		€56.300			**€56.300**			€56.300	€ 50.670					€ 5.630			**€ 56.300**	€ 0,00	90%
Onvoorzien	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 124.000		€124.000			**€124.000**			€124.000	€ 111.600					€ 12.400			**€ 124.000**	€ 0,00	90%
Bouwrente en afsluitprovisie	Gemeente Vlieland			€ 0,00	€ 2.000		€2.000			**€2.000**			€2.000	€ 1.800					€ 200			**€ 2.000**	€ 0,00	90%
Investeringskosten reguliere damwand	Gooimeer, De boer & de Groot			€ 0,00	€ 3.817.680,01		€3.817.680			**€3.817.680**			€3.817.680	€ 0					€ 3.817.680			**€ 3.817.680**	€ 0,00	0%
Activiteit c				€ 0,00			€0			**€0**			€0	€ 0					€ 0			**€ 0**	€ 0,00	90%
Activiteit d				€ 0,00			€0			**€0**			€0	€ 0					€ 0			**€ 0**	€ 0,00	90%
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 4.562.980**	**€ 0,00**	**€4.562.980**						**€4.562.980**	**€ 591.270**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.971.710**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.562.980**	€ 0,00	13,0%
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Deelproject/werkpakket																								
Activiteit a				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit b				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit c				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Activiteit d				€ 0,00			€0,00						€0,00									**€0,00**	€ 0,00	
Subtotaal		**0**		**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**						**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€0,00**	€ 0,00	
Totalen		**0**		**€ 0,00**	**€ 4.562.980,01**	**€ 0,00**	**€ 4.562.980,01**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.562.980,01**	**€591.270,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€0,00**	**€3.971.710,01**	**€0,00**	**€0,00**	**€4.562.980,01**		
					€ 4.562.980								*€ 0*	*€ 591.270*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 3.971.710*	*€ 0*	*€ 0*	*€ 4.562.980*		

**** 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.***