

## Begroting renovatie Trefpunt 03-11-2015



| Aannemer exclusief btw                                                               |                     | extra info.                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diverse algemene kosten (afvoer afval, vergunningen, berekeningen)                   | € 12.350,00         |                                                                                         |
| Buitengevel, kozijnen, metselwerk                                                    | € 13.188,54         |                                                                                         |
| Entree, tochtsluis                                                                   | € 10.384,83         |                                                                                         |
| Luifels voorzijde                                                                    | € 10.623,11         |                                                                                         |
| Luifels achterzijde                                                                  | € 6.456,64          |                                                                                         |
| Lichtstraat op dak van de entree                                                     | € 4.247,15          |                                                                                         |
| Stuukwerken buitenzijden                                                             | € 4.171,52          |                                                                                         |
| Centrale entree                                                                      | € 11.298,15         |                                                                                         |
| Bestaande platte daken vervangen                                                     | € 24.404,32         | incl. aanpassing loodslabben opstaande wand                                             |
| Binnendeuren grote zaal, cafe, entree, keuken, toiletten, winkel                     | € 8.835,22          |                                                                                         |
| Toiletten naast de entree in de hal                                                  | € 10.953,59         |                                                                                         |
| Winkel                                                                               | € 1.996,15          |                                                                                         |
| Kuken werkzaamheden ter voorbereiding van plaatsen nieuwe keuken en apparatuur       | € 7.477,76          |                                                                                         |
| Cafe c.q. huiskamer ruimte                                                           | € 6.567,24          |                                                                                         |
| Podium                                                                               | € 9.591,19          |                                                                                         |
| Wand plaatsen t.b.v. Fysio ruimte + glazen schuifpui cafe (offerte Boer Glas Zwolle) | € 0,00              | (zie post bij inrichting)                                                               |
| Grote zaal, inclusief tussenwand                                                     | € 27.222,54         |                                                                                         |
| Achter entree                                                                        | € 6.502,12          |                                                                                         |
| Opslagruimte                                                                         | € 4.349,27          |                                                                                         |
| Kindertoiletten naar volwassentoilet                                                 | € 2.457,86          |                                                                                         |
| Schilder en sauswerken                                                               | € 0,00              | vervalt (zie post schildermaterialen bij inrichting)                                    |
| Egaliseren vloeren, pvc vloeren, schoonloopmatten, rolgordijn en gordijn podium      | € 10.500,00         |                                                                                         |
| Vloerverwarming - offerte Hemeltjen                                                  | € 0,00              | vervalt                                                                                 |
|                                                                                      | <b>€ 193.577,20</b> |                                                                                         |
| Lonen - algemene kosten, renteverlies, risico, winst                                 | € 2.400,33          |                                                                                         |
| Materialen - algemene kosten, renteverlies, risico, winst                            | € 7.466,59          |                                                                                         |
| <b>Totaal aannemer excl. Btw</b>                                                     | <b>€ 203.444,12</b> |                                                                                         |
| <b>10% post onvoorzien bouw van 203.444,12</b>                                       | <b>€ 20.345,00</b>  | <b>Alleen in overleg gemeente aan te spreken</b>                                        |
| Installateur excl. Btw                                                               |                     | extra info.                                                                             |
| Installatiewerk nieuwe keuken                                                        | € 1.500,00          |                                                                                         |
| Installatiewerk toiletgroep entree                                                   | € 4.400,00          |                                                                                         |
| Installatiewerk achterzaal                                                           | € 1.600,00          |                                                                                         |
| Hemelwaterafvoeren                                                                   | € 400,00            |                                                                                         |
| Verwarming luchtsluis                                                                | € 425,00            |                                                                                         |
| Verwarming garderobe                                                                 | € 110,00            |                                                                                         |
| W.T.W. installatie                                                                   | € 17.500,00         |                                                                                         |
| Ventilatie toiletruimten                                                             | € 750,00            |                                                                                         |
| Ventilatie cafe                                                                      | € 995,00            |                                                                                         |
| Airco installatie achterzaal                                                         | € 4.450,00          |                                                                                         |
| Elektrische installatie luchtsluis entree                                            | € 725,00            |                                                                                         |
| Elektrische installatie overkapping                                                  | € 400,00            |                                                                                         |
| Elektrische installatie keuken                                                       | € 2.825,00          |                                                                                         |
| Elektrische installatie toiletruimten entree                                         | € 1.650,00          |                                                                                         |
| Elektrische installatie grote zaal                                                   | € 885,00            |                                                                                         |
| Elektrische installatie achterzaal                                                   | € 1.295,00          |                                                                                         |
| Graaf en straatwerkzaamheden                                                         | € 1.500,00          |                                                                                         |
| Buitenverlichting                                                                    | € 1.850,00          |                                                                                         |
| Herstel/vervangenbestaande cv leidingen kruipruimte (noodzakelijk)                   | € 2.500,00          | meerwerk Alle leidingen onder de vloer zijn rot.                                        |
| Stelpost installatiewerken voormalig cafe.                                           | € 2.000,00          | meerwerk alle electra/water aanpassingen                                                |
| Stelpost aanbrengen 10 extra buitenspots a € 100,- p/st                              | € 1.000,00          | meerwerk rondom gebouw onder overkapping                                                |
| Stelpost extra werkzaamheden grote zaal                                              | € 2.500,00          | meerwerk ivm stucwerk leidingen in muur frezen daardoor andere stopcontacten nodig etc. |
| <b>Totaal installateur excl. Btw</b>                                                 | <b>€ 51.260,00</b>  |                                                                                         |
| <b>10% post onvoorzien installatie van 51.260,00</b>                                 | <b>€ 5.126,00</b>   | <b>Alleen in overleg gemeente aan te spreken</b>                                        |
| Totaal excl. Btw                                                                     | € 280.175,12        |                                                                                         |
| Btw 21%                                                                              | € 58.836,78         |                                                                                         |
| <b>Totaal offerte aannemer en installateur incl. btw</b>                             | <b>€ 339.011,90</b> |                                                                                         |

## Begroting renovatie Trefpunt 03-11-2015



| Inrichting en materialen inclusief btw                                                                                                                | extra info.         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Nieuwe stoelen 140 stuks (koppelbaar) en tafels (20 stuks) voor grote zaal                                                                            | € 20.000,00         |                                                  |
| Inrichting huiskamer, bankstel - fauteuils, en grote stamtafel met stoelen                                                                            | € 5.000,00          | evt. Kringloop                                   |
| Terrastafels 5 x 70, terrasstoelen 20 x 40 (handelgigant of Pijlman)                                                                                  | € 1.500,00          |                                                  |
| Beamers 3 x voor grote zaal, huiskamerterruimte en kleine zaal (fysio en vergaderruimte)                                                              | € 1.000,00          | 2 stuks i.p.v. 3 stuks                           |
| White boards, flipovers, stiften e.d                                                                                                                  | € 200,00            |                                                  |
| Website Trefpunt waarop online accommodatie kan worden geboekt                                                                                        | € 500,00            | subpagina op zuthem.com ipv eigen site           |
| Verlichting in alle gerenoveerde ruimtes                                                                                                              | € 1.500,00          |                                                  |
| Nieuwe gordijnen podium                                                                                                                               | € 0,00              | zie aannemer                                     |
| Softijsmachine - kan op poeder                                                                                                                        | € 0,00              | vervalt                                          |
| PA geluidsinstallatie podium                                                                                                                          | € 1.500,00          | nodig voor huiskamerconcerten                    |
| Kleine mobiele tapinstallatie                                                                                                                         | € 0,00              | vervalt                                          |
| Koffiemachine                                                                                                                                         | € 3.000,00          |                                                  |
| Gordijnen / lamellen huiskamer en grote zaal Seine Heino                                                                                              | € 5.000,00          |                                                  |
| Kassa touchscreen                                                                                                                                     | € 500,00            | goedkoper type                                   |
| Pinautomaat                                                                                                                                           | € 200,00            |                                                  |
| Schrofmachine vloeren                                                                                                                                 | € 0,00              | huren i.p.v. kopen                               |
| CV ketel vervanging - afstandsbediening via internet                                                                                                  | € 0,00              |                                                  |
| Biljart                                                                                                                                               | € 0,00              | evt. huren i.p.v. kopen                          |
| Keukeninrichting betreft keukenblok / apparatuur / inrichting                                                                                         | € 30.000,00         | incl nieuw servies / koffiekopjes etc            |
| Inrichting en aanpassing servicepunt (winkel) en ruilbibliotheek van de Buurvrouw                                                                     | € 1.000,00          | rest door huurder                                |
| Alarminstallatie aanpassing                                                                                                                           | € 500,00            | nieuwe ingang buurtwinkel                        |
| Oplaadpunt elektrische fietsen en elektrische auto (laadpaal)                                                                                         | € 0,00              | laadpaal auto vervalt / stopcontact voor fietsen |
| Vervanging koelkast en vrieskist in kelder onder het toneel                                                                                           | € 1.500,00          |                                                  |
| EHBO koffer, blusapparatuur, blusdekken e.d. veiligheidsartikelen                                                                                     | € 1.000,00          | EHBO koffers / brandblussers / veiligheid etc    |
| Gardarobe en aankleding hal/entree                                                                                                                    | € 3.500,00          |                                                  |
| Ergonomisch verantwoorde bureaustoelen 4 stuks voor de werkplekken                                                                                    | € 0,00              | vervalt                                          |
| Geluidsinstallatie en T.V. huiskamer                                                                                                                  | € 2.500,00          |                                                  |
| Verrijdbare afschermingen Fysioruimte privacy                                                                                                         | € 5.000,00          | i.p.v. glazen wand                               |
| Buitenwerk, opknappen, groenvoorziening, plantenbakken, bestrating                                                                                    | € 5.000,00          | alleen materiaal / rest door vrijwilligers       |
| Verfmateriaal (kwaliteitsverf, saus, kwasten, rollers etc etc)                                                                                        | € 4.000,00          | incl. plafond zaal (i.p.v. systeemplafond)       |
| Goede kwaliteits muursaus voor het stucwerk voorkant pand en binnen.                                                                                  | € 2.500,00          |                                                  |
| Diverse verbruiks/kleinmaterialen (bevestigingsmaterialen, handschoenen etc etc)                                                                      | € 1.000,00          | Allerlei kleinmaterialen                         |
| Aan te schaffen nieuwe gymnastiek attributen (banken, mat etc)                                                                                        | € 5.000,00          | Oude zijn eigendom Trefpunt maar 35 jaar oud     |
| Stelpost onvoorziene inrichtingsmaterialen en afwerking                                                                                               | € 10.000,00         |                                                  |
| <b>Totaal inrichting incl btw</b>                                                                                                                     | <b>€ 112.400,00</b> |                                                  |
| <b>Totale kosten renovatie incl btw</b>                                                                                                               | <b>€ 451.411,90</b> |                                                  |
| Lopende subsidies en donaties en acties                                                                                                               | extra info.         |                                                  |
| Oranjerfonds voor 1 juli 2015                                                                                                                         | € 40.000,00         | toegekend                                        |
| VSF fonds                                                                                                                                             | € 35.000,00         | toegekend                                        |
| Rabobank voor 1 juli 2015                                                                                                                             | € 7.500,00          | toegekend                                        |
| Stichting hetTrefpunt                                                                                                                                 | € 7.500,00          | Inleg Trefpunt uit eigen middelen                |
| Plaatselijk belang - een bedrag toegezegd, nog niet bekend hoeveel                                                                                    | € 7.500,00          |                                                  |
| Toneelvereniging bijdrage                                                                                                                             | € 1.000,00          |                                                  |
| Provinciale subsidie (2x 3000,-)                                                                                                                      | € 6.000,00          | toegekend                                        |
| OranjeComitee bijdrage                                                                                                                                | € 1.000,00          |                                                  |
| Inwoners Laag Zuthem d.m.v. obligaties 100 x €100                                                                                                     | € 10.000,00         | dit moet uit de gemeenschap komen                |
| Inwoners Laag Zuthem d.m.v. extra gift 100 x €20                                                                                                      | € 2.000,00          | dit moet uit de gemeenschap komen                |
| Inzet vrijwilligers tijdens renovatie 1176 uren x € 40                                                                                                | € 0,00              | dit moet uit de gemeenschap komen                |
| TVM Foundation                                                                                                                                        | € 5.000,00          | toegekend                                        |
| Acties - oud ijzer, kerstmarkt                                                                                                                        | € 2.000,00          | reeds opgehaald                                  |
| Prins Bernard cultuurfonds                                                                                                                            | € 1.500,00          | wordt nog aangevraagd (PA installatie)           |
| <b>Totaal subsidies incl. btw</b>                                                                                                                     | <b>€ 126.000,00</b> | <b>af</b>                                        |
| <b>Totale kosten minus subsidies / acties</b>                                                                                                         | <b>€ 325.411,90</b> |                                                  |
| Extra besparing door extra optielijst zelfwerkzaamheid bouwbedrijf Mensink<br>(158 uur x uurtarief van € 42,- excl. Btw (50,82 incl btw) zie bijlage) | <b>€ 8.029,56</b>   | <b>af</b>                                        |
| <b>Resteerd</b>                                                                                                                                       | <b>€ 317.382,34</b> |                                                  |