

Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds

		KOSTEN						2026	2027	FINANCIERING								
		Loonkosten			Kosten derden ex btw (facturen)	niet verrekenbare BTW	Totale kosten			Subsidie WF *	Provincie Fryslan	Gemeente Waadhoeke	Jacob Jensma	LBF	Keunstwurk	Sponsoring	Fondsen	Totaal financiering
WP Starbarn	Uitvoerende partij	Aantal uren	Tarief	Totale loonkosten	Externe kosten	subsidiabele BTW												
Natuurtoets	Derden				€ 2.500,00	€ 525,00	€3.025,00	€3.025,00		€ 2.750,00	€ 275,00							€ 3.025,00
opstellen AERIUS berekening	Derden				€ 2.000,00	€ 420,00	€2.420,00	€2.420,00		€ 2.200,00	€ 220,00							€ 2.420,00
Bouwplaatsvoorzieningen	Derden				€ 11.082,00	€ 2.327,22	€13.409,22	€13.409,22		€ 12.068,00	€ 1.206,00	€ 135,22						€ 13.409,22
Peil en uitzetten	Derden				€ 4.777,00	€ 1.003,17	€5.780,17	€5.780,17		€ 5.202,00	€ 520,20	€ 57,97						€ 5.780,17
Grondwerk	Derden				€ 5.479,00	€ 1.150,59	€6.629,59	€6.629,59		€ 2.650,00	€ 265,00	€ 139,59				€ 3.575,00		€ 6.629,59
Rioleringen	Derden				€ 3.572,00	€ 750,12	€4.322,12	€4.322,12		€ 1.728,00	€ 172,80	€ 142,12				€ 2.279,20		€ 4.322,12
Funderingen	Derden				€ 12.399,00	€ 2.603,79	€15.002,79	€15.002,79				€ 15.002,79						€ 15.002,79
Betonnen vloer op zand	Derden				€ 26.023,00	€ 5.464,83	€31.487,83	€31.487,83		€ 28.000,00	€ 2.800,00	€ 687,83						€ 31.487,83
HSB Bouw	Derden				€ 56.564,00	€ 11.878,44	€68.442,44	€68.442,44		€ 60.000,00	€ 6.000,00	€ 2.442,44						€ 68.442,44
Buiten kozijnen/ramen/deur	Derden				€ 18.361,00	€ 3.855,81	€22.216,81	€22.216,81		€ 19.900,00	€ 1.990,00	€ 326,81						€ 22.216,81
Dakramen en lichtkoepels	Derden				€ 9.218,00	€ 1.935,78	€11.153,78	€11.153,78		€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 153,78						€ 11.153,78
Plat dak afwerkingen	Derden				€ 17.745,00	€ 3.726,45	€21.471,45	€21.471,45		€ 19.000,00	€ 1.900,00	€ 571,45						€ 21.471,45
Metaal en kunststofwerk	Derden				€ 8.170,00	€ 1.715,70	€9.885,70	€9.885,70		€ 8.500,00	€ 850,00	€ 535,70						€ 9.885,70
Installatiewerk off. Inst	Derden				€ 49.081,00	€ 10.307,01	€59.388,01	€59.388,01		€ 50.000,00	€ 5.000,00					€ 4.388,01		€ 59.388,01
Arbeidsuren	Derden				€ 69.821,00	€ 14.662,41	€84.483,41	€84.483,41		€ 76.803,20	€ 7.680,21							€ 84.483,41
Betimmeren en inrichten trekkershutten	Jacob Jensma				€ 15.000,00	€ 3.150,00	€18.150,00	€18.150,00					€ 18.150,00					€ 18.150,00
Subtotaal		0		€ 0,00	€ 311.792,00	€ 65.476,32	€377.268,32	€ 377.268,32		€ 298.801,20	€ 29.879,21	€ 20.195,70	€ 18.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.242,21	€ 0,00	€ 377.268,32
WP Nachttuin	Uitvoerende partij	Aantal uren	Tarief	Totale loonkosten	Externe kosten	subsidiabele BTW												
Vorbereidende werkzaamheden	LBF						€10.905,50	€ 10.905,50		€4.362,00	€ 436,20	€ 905,50				€ 5.201,80		€10.905,50
Uitvoering	LBF						€12.788,52		€12.788,52	€ 5.115,20	€ 511,52	€ 688,52					€ 6.473,28	€12.788,52
Algemene werkzaamheden	LBF						€2.602,00		€2.602,00	€ 1.040,80	€ 104,08	€ 402,00					€ 1.055,12	€2.602,00
Begeleiding beplanting 1ste cruciale periode	LBF						€31.399,00		€31.399,00	€ 11.146,00	€ 1.114,60	€ 19.138,40						€31.399,00
Verwijderen	Derden				€ 63.960,81	€ 13.431,77	€77.392,58	€77.392,58		€ 30.956,00	€ 3.095,60	€ 15.500,00				€ 27.840,98		€77.392,58
Vijver	Derden				€ 3.205,08	€ 673,07	€3.878,15	€3.878,15		€ 1.551,20	€ 155,12	€ 248,15					€ 1.923,68	€3.878,15
Geurdobbe	Derden				€ 3.689,30	€ 774,75	€4.464,05		€4.464,05	€ 3.500,00	€ 350,00	€ 614,05						€4.464,05
Paden	Derden				€ 30.227,72	€ 6.347,82	€36.575,54		€36.575,54	€ 14.630,00	€ 1.463,00						€ 20.482,54	€36.575,54
Beplanting	Derden				€ 39.642,15	€ 8.324,85	€47.967,00	€47.967,00		€ 40.000,00	€ 4.000,00	€ 3.967,00						€47.967,00
Entreepoort	Derden				€ 14.529,00	€ 3.051,09	€17.580,09		€17.580,09	€ 15.000,00	€ 1.500,00	€ 1.080,09						€17.580,09
Vlonder - vijver	Derden				€ 7.072,08	€ 1.485,14	€8.557,22		€8.557,22	€ 3.442,88	€ 344,29	€ 1.954,22					€ 2.815,83	€8.557,22
Geluidshoorn	Derden				€ 3.984,20	€ 836,68	€4.820,88	€4.820,88		€ 3.500,00	€ 350,00	€ 970,88						€4.820,88
Staartkosten	Derden				€ 27.441,80	€ 5.762,78	€33.204,58		€33.204,58	€ 14.104,00	€ 1.410,40						€ 17.690,18	€33.204,58
Opstellen onderhoudsplan	LBF	40	€ 116,84	€ 4.673,60			€4.673,60		€4.673,60					€ 4.673,60				€4.673,60
Opstarten en begeleiden vrijwilligers in	LBF	80	€ 92,35	€ 7.388,00			€7.388,00		€7.388,00	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 788,00						€7.388,00
Organiseren vrijwilligerswerk	LBF	32	€ 116,84	€ 3.739,00			€3.739,00		€3.739,00	€ 3.000,00	€ 300,00	€ 439,00						€3.739,00
Subtotaal		152		€ 15.800,60	€ 193.752,14	€ 40.687,95	€307.935,71	€ 10.905,50	€ 297.030,21	€ 157.348,08	€ 15.734,81	€ 46.695,81	€ 0,00	€ 4.673,60	€ 0,00	€ 33.042,78	€ 50.440,63	€307.935,71
WP Educatie en promotie	Uitvoerende partij	Aantal uren	Tarief	Totale loonkosten	Externe kosten	subsidiabele BTW												
Ontwerp vaste tentoonstelling	Derden				€ 2.500,00	€ 525,00	€3.025,00		€ 3.025,00	€ 2.500,00	€ 250,00	€ 275,00						€3.025,00
Productie vaste tentoonstelling	Derden				€ 5.000,00	€ 1.050,00	€6.050,00		€ 6.050,00	€ 5.000,00	€ 500,00	€ 550,00						€6.050,00
Apparatuur, kijkers, monitor	Derden				€ 2.000,00	€ 420,00	€2.420,00		€ 2.420,00	€ 2.000,00	€ 200,00	€ 220,00						€2.420,00
Ontwerp en productie educatief materiaal	Keunstwurk				€ 10.000,00	€ 2.100,00	€12.100,00		€ 12.100,00					€ 12.100,00				€12.100,00
Ontwerp en productie voorlichtingsmateriaal	Keunstwurk				€ 5.000,00	€ 1.050,00	€6.050,00		€ 6.050,00					€ 6.050,00				€6.050,00
Ontwerp en productie promotiemateriaal	Visit Wadden	32	€ 65,00	€ 2.080,00	€ 5.000,00	€ 1.050,00	€8.130,00		€ 8.130,00	€ 7.000,00	€ 700,00	€ 430,00						€8.130,00
Communicatieplan	Visit Wadden	48	€ 65,00	€ 3.120,00	€ 1.000,00	€ 210,00	€4.330,00	€ 4.330,00		€ 3.500,00	€ 350,00	€ 480,00						€4.330,00
Fotografie + campagnebeeld	Visit Wadden	28	€ 65,00	€ 1.820,00	€ 5.000,00	€ 1.050,00	€7.870,00	€ 7.870,00		€ 6.500,00	€ 650,00	€ 720,00						€7.870,00
Productie content op Visit Wadden.nl 3x	Visit Wadden	156	€ 65,00	€ 10.140,00	€ 21.000,00	€ 4.410,00	€35.550,00	€ 5.000,00	€ 30.550,00	€ 28.000,00	€ 2.800,00	€ 4.750,00						€35.550,00
Subtotaal		264		€ 17.160,00	€ 56.500,00	€ 11.340,00	€85.525,00	€ 17.200,00	€ 68.325,00	€54.500,00	€5.450,00	€7.425,00	€0,00	€0,00	€18.150,00	€0,00	€0,00	€85.525,00

Organisatiekosten																	
Projectleiding	Keunstwurk	600	€ 75,00	€ 45.000,00		€ 9.450,00	€54.450,00	€ 24.450,00	€ 30.000,00	€ 49.000,00	€4.900,00	€550,00					€54.450,00
Zakelijke leiding	Keunstwurk	250	€ 85,00	€ 21.250,00		€ 4.462,50	€25.712,50	€ 12.856,25	€ 12.856,25	€ 23.000,00	€2.300,00	€412,50					€25.712,50
Reis- en verblijfskosten	Projectpartners				€2.500,00	€ 525,00	€3.025,00	€ 1.500,00	€1.525,00	€2.700,00	€270,00	€55,00					€3.025,00
Administratie/accountantscontrole	Derden				€ 7.500,00	€ 1.575,00	€9.075,00	€ 2.000,00	€ 7.075,00	€ 8.000,00	€800,00	€275,00					€9.075,00
Overhead	Keunstwurk				€ 20.000,00	€ 4.200,00	€24.200,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 22.000,00	€2.200,00	€0,00					€24.200,00
Subtotaal		850		€ 66.250,00	€ 30.000,00	€ 2.100,00	€116.462,50	€ 52.906,25	€ 63.556,25	€ 104.700,00	€ 10.470,00	€ 1.292,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Onvoorzien (7%)							€ 62.103,41	€ 30.000,00	€ 32.103,41	€ 56.200,00	€ 5.903,41						€ 62.103,41

[illegible]

* 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.*