

Format begroting en dekkingsplan Waddenfonds														
		KOSTEN								FINANCIERING				
		Loonkosten			Kosten derden ex btw (facturen)	verrekenbare BTW	Totale kosten	2024	2025		Subsidie WF *	Provincie Fryslân	Regiodeal Noardwest-Fryslân	Totaal financiering
		Aantal uren	Tarief	Totale loonkosten	Externe kosten	niet subsidiabele BTW								
WP 1 raming werkvoorbereiding en coördinatie														
Nader onderzoek Marterachtigen	Derden				€ 2.500,00	€ 525,00	€2.500,00	€2.500,00			€ 1.375,00		€ 1.125,00	€ 2.500,00
Aanvullen deklaag locatie	Derden				€ 50.000,00	€ 8.400,00	€50.000,00	€50.000,00			€ 32.000,00		€ 18.000,00	€ 50.000,00
Verwijderen bossage/maaien,frezen en eggen terrein	Derden				€ 6.500,00	€ 1.365,00	€6.500,00	€ 6.500,00			€ 3.300,00		€ 3.200,00	€ 6.500,00
Advies en begeleiding definitieve beplanting, aanplanting en Teken- en rekenwerk model algemeen	Adviseur Ecoloog	28	€ 95,00		€ 2.660,00	€ 558,00	€2.660,00	€ 2.660,00			€ 1.771,00		€ 889,00	€ 2.660,00
Dijkstra Draisma					€ 10.000,00	€ 2.100,00	€10.000,00	€ 10.000,00			€ 7.300,00		€ 2.700,00	€ 10.000,00
Opstellen indicatieve zettingsanalyse	Derden				€ 1.100,00	€ 231,00	€1.100,00	€ 1.100,00			€ 1.100,00		€ 0,00	€ 1.100,00
uitvoeren 8 sonderingen vooronderzoek	Derden				€ 3.367,00	€ 707,00	€3.367,00	€ 3.367,00			€ 2.200,00		€ 1.167,00	€ 3.367,00
begeleiding werkzaamheden t.b.v. sonderingen	Dijkstra Draisma				€ 540,00	€ 113,00	€540,00	€ 540,00			€ 540,00			€ 540,00
Analyseren zakbaak metingen en opstellen zettingsadvies	Dijkstra Draisma				€ 3.780,00	€ 794,00	€3.780,00	€ 3.780,00			€ 2.200,00		€ 1.580,00	€ 3.780,00
Ondersteuning van Naue/Molhoek	Derden				€ 1.080,00	€ 227,00	€1.080,00	€ 1.080,00			€ 1.080,00			€ 1.080,00
Aanvullende sonderingen	Dijkstra Draisma				€ 2.248,00	€ 472,00	€2.248,00		€ 2.248,00				€ 2.248,00	€ 2.248,00
projectleider/werkorganisator	Dijkstra Draisma				€ 11.880,00	€ 2.495,00	€11.880,00	€ 8.000,00	€ 3.880,00		€ 6.600,00		€ 5.280,00	€ 11.880,00
Opstellen AERIUS berekening	Derden				€ 2.000,00	€ 420,00	€2.000,00	€ 2.000,00			€ 1.100,00		€ 900,00	€ 2.000,00
Verzekeringen/garanties aannemer	Dijkstra Draisma				€ 773,00		€773,00	€ 773,00			€ 773,00		€ 0,00	€ 773,00
Uitwerking berekeningen en technische tekeningen/modellen	Dijkstra Draisma				€ 30.000,00	€ 6.300,00	€30.000,00	€ 18.000,00	€ 12.000,00		€ 18.200,00		€ 11.800,00	€ 30.000,00
Nienke Brokke					€ 40.000,00	€ 3.600,00	€40.000,00	€ 22.000,00	€ 18.000,00		€ 22.550,00		€ 17.450,00	€ 40.000,00
2 bijeenkomsten bewoners + geïntereseerden	Sense of Place/Arcadia	60	€ 40,00		€ 2.400,00	€ 504,00	€2.400,00	€ 2.400,00			€ 2.400,00			€ 2.400,00
Leges omgevingsvergunning gemeente	Sense of Place				€ 40.850,00		€40.850,00	€ 40.850,00			€ 19.800,00		€ 21.050,00	€ 40.850,00
Subtotaal		88		€ 0,00	€ 211.678,00	€ 28.811,00	€211.678,00	€ 175.550,00	€ 36.128,00		€ 124.289,00	€ 0,00	€ 87.389,00	€ 211.678,00
WP2 raming uitvoering en oplevering														
Bouwplaatsvoorzieningen algemeen	Dijkstra Draisma				€ 8.493,00	€ 1.784,00	€8.493,00	€ 5.000,00	€ 3.493,00		€4.548,00		€ 3.945,00	€8.493,00
Verkeersvoorzieningen	Dijkstra Draisma				€ 4.500,00	€ 945,00	€4.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00		€ 2.200,00		€ 2.300,00	€4.500,00
Loodsen en keten	Dijkstra Draisma				€ 5.254,00	€ 1.103,00	€5.254,00	€ 3.000,00	€ 2.254,00		€ 2.728,00		€ 2.526,00	€5.254,00
Voorzieningen keten	Dijkstra Draisma				€ 700,00	€ 147,00	€700,00		€ 700,00				€ 700,00	€700,00
Afsluiting en reclame	Dijkstra Draisma				€ 10.601,00	€ 2.226,00	€10.601,00	€ 10.601,00					€ 10.601,00	€10.601,00
Tijdelijke terreinverhardingen	Dijkstra Draisma				€ 67.640,00	€ 14.204,00	€67.640,00	€ 50.000,00	€ 27.640,00		€ 31.820,00		€ 35.820,00	€67.640,00
Materieel en gereedschappen	Dijkstra Draisma				€ 1.495,00	€ 314,00	€1.495,00	€ 1.495,00			€ 1.495,00			€1.495,00
Uitvoering	Dijkstra Draisma				€ 23.565,00	€ 4.949,00	€23.565,00	€ 10.000,00	€ 13.565,00		€ 9.090,00		€ 14.475,00	€23.565,00
Maatvoeren en uitzetten	Dijkstra Draisma				€ 1.496,00	€ 314,00	€1.496,00		€ 1.496,00		€ 1.496,00			€1.496,00
Grondwerk	Dijkstra Draisma				€ 174.305,00	€ 36.604,00	€174.305,00	€ 100.000,00	€ 74.305,00		€92.305,00		€ 82.000,00	€174.305,00
Leveringen van geotextielen en ersoiepreventie	Derden				€ 165.000,00	€ 34.650,00	€165.000,00		€ 165.000,00		€91.000,00		€ 74.000,00	€165.000,00
Materiaal in steile wanden >45graden (uitgangspunt lava)	Derden				€ 50.000,00	€ 10.500,00	€50.000,00		€ 50.000,00		€ 31.900,00		€ 18.100,00	€50.000,00
Realisatie gewapende grondconstructie	Derden				€ 340.000,00	€ 71.400,00	€340.000,00		€ 340.000,00		€ 215.500,00		€ 124.500,00	€340.000,00
Grondonderzoek t.b.v. beplanting	Derden				€ 1.500,00	€ 316,00	€1.500,00	€ 1.500,00			€ 1.500,00			€1.500,00
Kosten beplanting	Derden				€ 40.000,00	€ 8.400,00	€40.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00		€ 40.000,00			€40.000,00
Aanleg pad rondom kunstwerk	Derden				€ 60.000,00	€ 12.600,00	€60.000,00		€ 60.000,00		€ 40.500,00		€ 19.500,00	€60.000,00
Kosten trap, leuningen plateau	Derden				€ 40.000,00	€ 8.400,00	€40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00			€40.000,00
Werkzaamheden: Inzaaien en aanleggen beplanting	Derden				€ 15.500,00	€ 3.255,00	€15.500,00		€ 15.500,00		€ 9.100,00		€ 6.400,00	€15.500,00
Crow weginsectie	Dijkstra Draisma				€ 5.000,00	€ 1.050,00	€5.000,00		€ 5.000,00		€ 2.600,00		€ 2.400,00	€5.000,00
Herstelschadepost stukrijden Slachtedyk	Derden				€ 100.000,00	€ 21.000,00	€100.000,00		€ 100.000,00		€ 22.750,00		€ 77.250,00	€100.000,00
werkzaamheden rondom opening ceremonie	Dorpsbelang	80	€ 22,00	€ 1.760,00			€1.760,00		€ 1.760,00				€ 1.760,00	€1.760,00
Opening ceremonie	Sense of Place	80	€ 40,00		€ 4.000,00	€ 840,00	€4.000,00		€ 4.000,00		€ 2.275,00		€ 1.725,00	€4.000,00
Openingsact	Arcadia				€ 10.000,00	€ 2.100,00	€10.000,00		€ 10.000,00				€ 10.000,00	€10.000,00
Subtotaal		160		€ 1.760,00	€ 1.129.049,00	€ 237.101,00	€1.130.809,00	€ 199.096,00	€ 941.713,00		€ 642.807,00	€ 0,00	€ 488.002,00	€1.130.809,00
WP 3 Beheer en onderhoud														
Gidsengilde	Derden	60	€ 22,00	€ 1.320,00			€1.320,00		€ 1.320,00				€ 1.320,00	€1.320,00
1x per jaar bijeenkomst bewoners + geïntereseerden	Sense of Place	160	€ 40,00	€ 6.400,00		€ 1.344,00	€6.400,00		€ 6.400,00		€ 6.400,00		€ 6.400,00	€6.400,00
onkosten bijeenkomsten					€ 4.000,00		€4.000,00		€ 4.000,00				€ 4.000,00	€4.000,00
Subtotaal		220		€ 7.720,00	€ 4.000,00	€ 1.344,00	€11.720,00		€ 11.720,00		€0,00	€0,00	€11.720,00	€11.720,00
WP 4 Communicatie														
Social media org. verhaal 3 jaar lang + campagnes	Visit Wadden				€ 22.500,00	€ 1.512,00	€22.500,00		€ 22.500,00		€ 22.500,00			€22.500,00
Redigeren, vormgeving en drukwerk flyers (3-talig)	Visit Wadden				€ 6.280,00	€ 1.155,00	€6.280,00	€ 3.140,00	€ 3.140,00				€ 6.280,00	€6.280,00
Fotografie + campagnebeeld	Visit Wadden				€ 4.450,00	€ 840,00	€4.450,00		€ 4.450,00				€ 4.450,00	€4.450,00
Video: The making of	Visit Wadden				€ 15.780,00	€ 3.150,00	€15.780,00	€ 7.000,00	€ 8.780,00		€ 15.780,00		€ 15.780,00	€15.780,00
Podcast afleveringen	Visit Wadden				€ 22.000,00	€ 3.675,00	€22.000,00		€ 22.000,00		€ 22.000,00		€ 22.000,00	€22.000,00
Bebording	Visit Wadden				€ 6.560,00	€ 1.050,00	€6.560,00		€ 6.560,00				€ 6.560,00	€6.560,00
Werkzaamheden algemeen	Visit Wadden				€ 6.870,00	€ 105,00	€6.870,00	€ 2.370,00	€ 4.500,00				€ 6.870,00	€6.870,00
Subtotaal					€ 84.440,00	€ 11.487,00	€84.440,00	€ 12.510,00	€ 71.930,00		€ 22.500,00	€ 0,00	€ 61.940,00	€84.440,00
Organisatiekosten														
Reis- en verblijfkosten	Projectpartners				€ 1.500,00		€1.500,00	€750,00	€750,00				€ 1.500,00	€1.500,00
Verantwoording	Sense of Place	160	€ 40,00	€ 6.400,00		€ 1.344,00	€6.400,00		€ 6.400,00		€ 3.640,00		€ 2.760,00	€6.400,00
Administratie/accountantscontrole	Derden				€ 10.000,00	€ 2.100,00	€10.000,00	€ 3.000,00	€ 7.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00	€10.000,00
Subtotaal		160		€ 6.400,00	€ 11.500,00	€ 3.444,00	€17.900,00	€ 3.750,00	€ 14.150,00		€ 8.640,00	€ 0,00	€ 9.260,00	€17.900,00
Onvoorzien (7%)														
							€ 100.846,69				€ 91.775,31		€ 9.071,38	€ 100.846,69
Projectmanagement (8%)														
							€ 116.523,76				€ 21.523,76		€ 95.000,00	€ 116.523,76
Totaal														
		628		€ 15.880,00	€ 1.440.667,00	€ 282.187,00	€ 1.456.547,00	€ 390.906,00	€ 1.075.641,00		€911.535,07	€0,00	€762.382,38	€1.673.917,45
							€ 1.673.917,45							