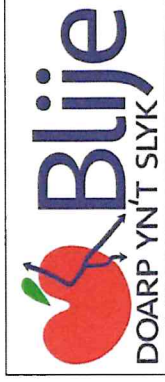


Budgetbewaking
Project: Terp fan de Takomst
Projectperiode: 2020-2022
Aanvrager: Ver. Dorpsbelang Blije e.o.
Contactpersoon: Marie-Louise Meuris
Datum: 17-2-2023



Omschrijving	Uitvoerende partij	Personele inzet				Kosten			Verschil	Belaaid	Resultaat	Percentage
		Aantal	Einheid	€ p/eenh	Subtotaal	Verplichtingen	Materiaal en werkzaamheden derden	Begr. Kosten				
1. Voorbereiding en ontwerp Vergunningen en vooronderzoeken	VDB	216	Uren	€ 35	€ 7.560	€ 0	€ 0	€ 83.560	€ 72.330	€ 11.230	87%	
	GEA	0	Uren	€ 65	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.000	€ 7.560	-€ 560	108	
	OBS					€ 0	€ 0	€ 1.560	€ 0	€ 1.560	0	
	OBS					€ 0	€ 0	€ 40.000	€ 40.000	€ 0	109	
Ontwerp Bestek, technische tekeningen	OBS					€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 8.387	-€ 3.387	168	
Leges	GEA					€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 16.383	€ 13.617	85	
2. Uitvoering en realisatie					€ 24.150	€ 0	€ 0	€ 468.850	€ 394.759	€ 74.091	84%	
	Terp					€ 0	€ 0	€ 42.000	€ 109.315	-€ 67.315	260	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 24.000	€ 0	€ 24.000	0	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 500	€ 14.500	1	
Pad zomerpolder	Derden					€ 0	€ 0	€ 21.000	€ 16.222	€ 4.778	77	
	Derden	654,5	Uren	€ 35	€ 22.908	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	0	
	VDB					€ 0	€ 0	€ 14.000	€ 22.908	-€ 8.908	164	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 12.000	€ 0	€ 12.000	0	
Kolommen	Derden					€ 0	€ 0	€ 12.000	€ 32.472	-€ 20.472	271	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 9.000	€ 2.950	€ 6.050	33	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 9.061	€ 20.939	30	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 21.157	€ 3.843	88	
Ringen	Derden					€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	0	
	VDB	0	Uren	€ 35	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.000	€ 0	€ 14.000	0	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 72.500	€ 53.636	€ 18.864	26	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 8.120	€ 0	€ 8.120	0	
Damwanden	Derden					€ 0	€ 0	€ 10.500	€ 0	€ 10.500	0	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 23.000	€ 49.343	-€ 26.343	215	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 5.890	€ 9.110	39	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 22.750	€ 0	€ 22.750	0	
Pikepalen	Derden					€ 0	€ 0	€ 36.000	€ 53.963	-€ 17.963	150	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 6.300	€ 0	€ 6.300	0	
	Derden					€ 0	€ 0	€ 10.080	€ 1.144	€ 8.936	11	
	VDB	0	Uren	€ 35	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.800	€ 0	€ 2.800	0	
Banken	Derden					€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 14.956	-€ 4.956	150	
Opneming	VDB	35,5	Uren	€ 35	€ 1.243	€ 0	€ 0	€ 3.800	€ 1.243	€ 2.558	33	
3. Beheer en onderhoud					€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	0%	
	Onderhoudsfee voor 12 tot 18 jaar (incl. natuurmonitoring)	IFG				€ 0	€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 35.000	0	
	Onderhoudsfee lange termijn (reservepot)	IFG				€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 0	€ 15.000	0	
	4. Impactmonitoring en evaluatie	LVS				€ 0	€ 0	€ 24.500	€ 17.520	€ 6.980	72%	
Uitvoering MKBA, incl. verschillende metingen	LVS					€ 0	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 2.000	0	
	LVS					€ 0	€ 0	€ 18.500	€ 17.520	€ 980	99	
	LVS					€ 0	€ 0	€ 4.000	€ 0	€ 4.000	0	
	Rapportage	LVS					€ 0	€ 11.750	€ 57.787	-€ 46.037	492%	
5. Organisatiekosten					€ 52.745	€ 0	€ 0	€ 2.000	€ 1.224	€ 776	64	
	Reis- en verblijfskosten	VDB	1507	Uren	€ 35	€ 52.745	€ 0	€ 3.500	€ 52.745	-€ 49.245	1507	
	Verantwoording/overleg	SOP				€ 0	€ 0	€ 3.250	€ 137	€ 3.113	4	
	Administratie	Derden					€ 0	€ 1.500	€ 3.681	-€ 2.181	245	
Verzekeringen	Derden					€ 0	€ 1.500	€ 0	€ 0	€ 1.500	0	
Subtotaal					€ 84.455	€ 0	€ 0	€ 542.397	€ 542.397	€ 96.263	85%	
	Onvoorzien (7%)					€ 0	€ 0	€ 37.091	€ 37.091	€ 7.615	83%	
	PR, Marketing en Communicatie	VDB /SOP				€ 0	€ 0	€ 34.582	€ 34.582	-€ 14.582	173%	
	Adm., bouw- en fin. begeleiding	Derden				€ 0	€ 0	€ 11.623	€ 11.623	€ 18.377	39%	
Totaal kosten (excl. BTW)					€ 84.455	€ 0	€ 0	€ 625.694	€ 625.694	€ 107.673	85%	
BTW 21%					€ 17.736	€ 0	€ 0	€ 147.924	€ 147.924	€ 22.611	96%	
Totaal kosten (incl. BTW)					€ 102.191	€ 0	€ 0	€ 773.618	€ 773.618	€ 130.284	87%	

FB-ACCOUNTANTS
Postbus 200
9250 AE BURGUM
T 0511 458140 / F 465211
WWW.FBACCOUNTANTS.NL

24-02-2023