

Format projectbegroting:
Door: TSN
d.d. 17-11-2017

Pilot Topsurf Veenweidegebieden Hazerswoude

	Aantal uur	Tarief*	Loon- kosten = uur x tarief	Externe kosten (Materiaal / hulp-middelen)	Kosten inhuur derden	Communicatie	Overige (s.v.p. specificeren)	BTW (alleen invullen als deze niet compensabel of niet verrekenbaar is)	Totale project- kosten
Activiteiten 2017 - 2019 (kosten)									
Pilot Topsurf Hazerswoude									
<i>Directe kosten</i>									
<i>Indikken mest 5 percelen 3 jaar (huurmestscheider en bediening)</i>	14.400	m3		€ 17.431					€ 17.431
<i>Mengen specie/mest/groenrest/add 5 percelen 3 jaar</i>	51.120	m3							
Menginstallatie-sub				€ 39.101					€ 39.101
Kraan				€ 38.994					€ 38.994
Toezicht/advies specialist				€ 43.166					€ 43.166
<i>Mengen additieven GB 5 percelen 3 jaar</i>	6.120	m3							
Aanvoer > GB				€ 27.955					€ 27.955
Mengen te GB				€ 15.531					€ 15.531
Aanvoer > locatie				€ 24.849					€ 24.849
Toezicht uitvoering TSN			€ 11.957						€ 11.957
<i>Verspreiden Topsurf</i>	51.120	m3							
Mestverspreider-sub			PM						€ -
Kraan tbv laden verspreiden			PM						€ -
Subtotaal productiekosten			€ 11.957	€ 207.027					€ 218.984
<i>Overig: Mobilisatiekosten</i>									
Baggerset 5 percelen				€ 10.962					€ 10.962
Indikmachines 5 locaties boerderij				€ 2.284					€ 2.284
Menginstallatie 5 locaties				€ 5.481					€ 5.481
Verspreiderset 5 percelen				€ 1.827					€ 1.827
<i>Overig: kosten productie</i>									
Monstername TSN			€ 7.747						€ 7.747
Voorbereiding				€ 14.617					€ 14.617
Begeleiding TSN/TSE			€ 25.714						€ 25.714
Uitvoerder extern				€ 61.666					€ 61.666
Projectleider TSN			€ 19.285						€ 19.285
Projectvoorbereiding TSN			€ 25.714						€ 25.714
Aannemersverzekering				€ 9.136					€ 9.136
Subtotaal overig			€ 78.460	€ 105.973					€ 184.433
Totaal Pilot Topsurf Hazerswoude			€ 90.417	€ 312.999					€ 403.416
Fieldlab CO2 (aanvullend onderzoek)									
<i>Onderzoek & rapportages</i>									
<i>Praktijktest Deltares CO2 en BD</i>				€ 77.000					€ 77.000
<i>Praktijktest Delfhy LBW</i>				€ 70.000					€ 70.000
<i>WER MKBA en BD</i>				€ 45.000					€ 45.000
<i>Ondersteuning Tatanala</i>				€ 28.000					€ 28.000
<i>Onderzoek TSN lab Geertruidenberg</i>				€ 20.000					€ 20.000
<i>Extra bepalingen nutriënten balansen, DSG, OSG Aquafins</i>				€ 32.500					€ 32.500
<i>Boringen Veen, analyses, X stuks, bepalen BMWaarde,</i>				€ 25.500					€ 25.500
<i>Vergelijk projecten door Deltares</i>				€ 25.000					€ 25.000
<i>Accounts- en controlekosten</i>				€ 12.000					€ 12.000
Totaal				€ 335.000					€ 335.000
Totale kosten Pilot + Fieldlab			€ 90.417	€ 312.999	€ 335.000	€ -	€ -	€ -	€ 738.416

Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6	Totale project- kosten
€ 5.724	€ 5.810	€ 5.897				€ 17.431
€ 12.840	€ 13.033	€ 13.228				€ 39.101
€ 12.805	€ 12.997	€ 13.192				€ 38.994
€ 14.175	€ 14.388	€ 14.603				€ 43.166
€ 9.180	€ 9.318	€ 9.457				€ 27.955
€ 5.100	€ 5.177	€ 5.254				€ 15.531
€ 8.160	€ 8.282	€ 8.407				€ 24.849
€ 3.926	€ 3.985	€ 4.045				€ 11.957
						€ -
						€ -
€ 71.910	€ 72.989	€ 74.084				€ 218.984
€ 3.600	€ 3.654	€ 3.708				€ 10.962
€ 750	€ 761	€ 773				€ 2.284
€ 1.800	€ 1.827	€ 1.854				€ 5.481
€ 600	€ 609	€ 618				€ 1.827
€ 2.544	€ 2.582	€ 2.621				€ 7.747
€ 4.800	€ 4.872	€ 4.945				€ 14.617
€ 8.444	€ 8.571	€ 8.699				€ 25.714
€ 20.250	€ 20.554	€ 20.862				€ 61.666
€ 6.333	€ 6.428	€ 6.524				€ 19.285
€ 8.444	€ 8.571	€ 8.699				€ 25.714
€ 3.000	€ 3.045	€ 3.091				€ 9.136
€ 60.565	€ 61.473	€ 62.395				€ 184.433
€ 132.475	€ 134.462	€ 136.479				€ 403.416
€ 27.000	€ 25.000	€ 25.000				€ 77.000
€ 35.000	€ 17.500	€ 17.500				€ 70.000
€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000				€ 45.000
€ 8.000	€ 8.000	€ 12.000				€ 28.000
€ 7.000	€ 7.000	€ 6.000				€ 20.000
€ 10.800	€ 10.800	€ 10.900				€ 32.500
€ 10.000	€ 10.000	€ 5.500				€ 25.500
						€ 25.000
€ 3.000	€ 3.000	€ 6.000				€ 12.000
€ 115.800	€ 96.300	€ 122.900				€ 335.000
€ 248.275	€ 230.762	€ 259.379				€ 738.416

DEKKING (Inkomstenbronnen)	Eigen bijdrage	Eigen uren	Opbrengsten	Bijdrage derden	Gevraagde subsidie	Overige subsidie	Totaal
Eigen bijdrage		€ 93.054					€ 93.054
Opbrengsten							
<i>Grondstoffen</i>			€ 138.862				€ 138.862
Cofinanciering				€ 99.000			€ 99.000
<i>Alphen aan den Rijn (geld)</i>							
Subsidie (andere)							
Subsidie Holland Rijnland					€ 82.500	€ 82.500	€ 99.825 (bedrag inclusief BTW)
Gevraagde subsidie PZH				€ 325.000			€ 325.000
							€ -
TOTALE DEKKING	€ -	€ 93.054	€ 138.862	€ 99.000	€ 325.000	€ 82.500	€ 738.416