

4.2 Begroting Subsidie- en ZZL aanvraag

Gedetailleerd overzicht begroting aanvraag

Activiteit	Totale kosten	Tijdsbesteding in uren	Uurtarief (functie afhankelijk)*	Loonkosten	Kosten derden									Inbreng vaste activa			
					Aankoop			Huur		Verbruikte materialen	Advies en financiële diensten	Reis- en verblijfkosten	Overige kosten derden		Taxatiekosten		
					Grond	Gebouwen	Duurzame bedrijfsuitrusting	Ruimte	Middelen								
Vorbereidingskosten Ontwikkelagenda en pilotrestauratie	€ 200.000																
1 Nieuwe entree met Deltamonument																	
1.1 Realisatie Deltamonument	€ 990.000	700	€ 50	35.000						€ 200.000				€ 755.000			-
1.2 Verbeteren bereikbaarheid, aanrij-infrastructuur en parkeren	€ 199.000	100	€ 50	5.000						€ 115.000				€ 79.000			-
2. Waterloopspeelbos	€ 175.000	200	50	10.000						€ 35.000				€ 130.000			-
3. Beleefbaar maken modelplaats Golfbak, Nigertocht en stuwen	€ 350.000	500	€ 50	25.000						€ 70.000				€ 255.000			-
4. Building with Nature	€ 331.250	700	€ 50	35.000						€ 100.000				€ 196.250			-
	€ 2.245.250			€ 110.000						€ 520.000				€ 1.415.250			€ 2.045.250

4.3 Financiering

	Vast bedrag	Flexibele bijdrage	Totaal
eigen bijdrage NM dmv loonkosten		€ 110.000	
eigen bijdrage NM cash, fondsen ed.		€ 635.250	€ 745.250
totaal cofinanciering		€ 745.250	€ 1.500.000
Gevraagde provinciale bijdrage	€ 1.500.000		
Financieringsbehoefte			€ 2.245.250

* gemiddelde loonkosten, gebaseerd op brutosalaris en werkgeversopslag