ProjectBegroting LvA Duizend Jarig Woud

									Liquiditeitsplanning op basis van mijlpalen									
A	B	C	D	E	F	G												
Projectnummer	Naam deelproject	Prestatie indicatoren	Projectbegroting	Bedrag dat subsidiabel is binnen Landschap van Allure	Subsidiabele norm in X % van subsidiabel LvA bedrag	Maximaal aan te vragen Bedrag Landschappen van Allure	Gevraagd bedrag Landschappen van Allure	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019
A	*Ontwerp Kunstwerk Duizend Jarig Woud*		***27.772***	***27.772***		***27.772***	***27.772***										
1	Schetsontwerp tweede fase	1 schetsontwerp	5.512	5.512	100%	5.512	5.512	4.961									551
								schetsontwerp									
2	Voorlopig ontwerp	1 voorlopig ontwerp	7.420	7.420	100%	7.420	7.420		6.678								742
									voorlopig ontwerp								
3	Definitief ontwerp	1 definitief ontwerp	14.840	14.840	100%	14.840	14.840		13.356								1.484
									definitief ontwerp								
									bestemmingsplantoets								
B	*Kunstwerk Woud Lochtenburg*		***178.485***	***178.485***		***143.200***	***143.200***										
1	Levensbomen met inrichting (*)	50 stuks kunstobject	35.750	35.750	100%	35.750	35.750			6.435	6.435	6.435	6.435	6.435			3.575
										constructietekening	grondwerk	beplanting	beplanting	oplevering			
										vergunningaanvraag							
2	Verhoogd pad (*)	25 m1 kunstobject	51.000	51.000	100%	51.000	51.000			9.180	9.180	9.180	9.180	9.180			5.100
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
3	Waterinlaat (*)	1 stuks kunstobject	35.800	35.800	100%	35.800	35.800			6.444	6.444	6.444	6.444	6.444			3.580
										constructietekening	grondwerk	betonwerk	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
4	Poort Groene Woud (*)	1 stuks Kunstobject	12.250	12.250	100%	12.250	12.250			2.205	2.205	2.205	2.205	2.205			1.225
										constructietekening	staalwerk	grondwerk	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
5	Parkeerplaatsen realisatie	1.500 m2	42.000	42.000	20%	8.400	8.400			1.512	1.512	1.512	1.512	1.512			840
										constructietekening	grondwerk	uitzetten	bestraten	opleveren			
										vergunningaanvraag							
6	Leges 1,7% over 2, 3 en 4		1.685	1.685	0%	0	0										
C	*Kunstwerk Woud Moerveld Het Laar*		***136.300***	***136.300***		***134.800***	***134.800***										
1	Levensbomen Het Laar met inrichting (*)	50 stuks kunstobject	46.500	46.500	100%	46.500	46.500			8.370	8.370	8.370	8.370	8.370			4.650
										constructietekening	grondwerk	beplanting	beplanting	oplevering			
										vergunningaanvraag							
2	Doorsteek en Dommeloversteek Het Laar (*)	1 stuks kunstobject	46.500	46.500	100%	46.500	46.500			8.370	8.370	8.370	8.370	8.370			4.650
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
3	Uitkijk- en informatiepunt Het Laar (*)	1 stuks kunstobject	32.500	32.500	100%	32.500	32.500			5.850	5.850	5.850	5.850	5.850			3.250
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
4	Poort Duizendjarig Woud (*)	1 stuks kunstobject	9.300	9.300	100%	9.300	9.300			1.674	1.674	1.674	1.674	1.674			930
										constructietekening	staalwerk	grondwerk	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
5	Leges 1,7% over 2, 3 en 4		1.500	1.500	0%	0	0										
D	*Kunstwerk Vreeburg*		***93.665***	***93.665***		***92.100***	***92.100***										
1	Trekpontje (*)	1 stuks kunstobject	55.800	55.800	100%	55.800	55.800			10.044	10.044	10.044	10.044	10.044			5.580
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
2	Boomstambrug en bankje (*)	2 stuks kunstobject	14.000	14.000	100%	14.000	14.000			2.520	2.520	2.520	2.520	2.520			1.400
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
3	Trapje en uitkijkpunt (*)	2 stuks kunstobject	22.300	22.300	100%	22.300	22.300			4.014	4.014	4.014	4.014	4.014			2.230
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
4	Leges 1,7% over 1, 2 en 3		1.565	1.565	0%	0	0										
E	*Kunstwerk hooibrug Rijsingen*		***71.107***	***71.107***		***70.000***	***40.500***										
1	Hooibrug (*)	1 stuks kunstobject	70.000	70.000	100%	70.000	40.500			7.290	7.290	7.290	7.290	7.290			4.050
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
2	Leges 1,7% over 1		1.107	1.107	0%	0	0										

ProjectBegroting LvA Duizend Jarig Woud

F	*Kunstwerk Toegangspoort Lochtenburg-Henkenshage*		***156.110***	***156.110***		***153.500***	***40.240***										
1	Informatiepunt en herinrichting voorgebied Kofferen (*)	1 stuks kunstobject	153.500	153.500	100%	153.500	40.240			7.243	7.243	7.243	7.243	7.243			4.025
										constructietekening	grondwerk	inrichting	verhoogdpad	oplevering			
										vergunningaanvraag							
2	Leges 1,7% over 1		2.610	2.610	0%	0	0			ontwerp VO en DO							
G	*Kunstwerk protheses Gasthuishoeve*		***36.917***	***36.917***		***36.300***	***36.300***										
1	Boomstambrug en bankje (*)	2 stuks kunstobject	14.000	14.000	100%	14.000	14.000			2.520	2.520	2.520	2.520	2.520			1.400
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
2	Trapje en uitkijkpunt (*)	2 stuks kunstobject	22.300	22.300	100%	22.300	22.300			4.014	4.014	4.014	4.014	4.014			2.230
										constructietekening	staalwerk	uitvoering	plaatsen	opleveren			
										vergunningaanvraag							
3	Leges 1,7% over 1 en 2		617	617	0%	0	0										
H	*Kunstwerken Kienehoef*		***351.545***	***351.545***		***285.208***	***20.000***										
1	Uitbaggeren roeivijvers	Uitgebaggerde roeivijvers ca 5.000 m2	186.124	186.124	100%	186.124	0										
2	Loopbrug	1 stuks	82.921	82.921	20%	16.584	0										
3	Keltische boomkalender (*)	1 stuks kunstobject	60.000	60.000	100%	60.000	20.000								18.000		2.000
															opleveren		
4	Trekpontje	1 stuks	22.500	22.500	100%	22.500	0										
	TOTAAL PROJECTEN UITVOERINGS KOSTEN		***1.051.901***	***1.051.901***		***942.880***	***534.912***										
I	*Overall Procesmanagement & communicatie*		***234.020***	***234.020***		***212.510***	***182.510***										
1	Projectleiding, Coördinatie en toezicht (7%)		73.000	73.000	100%	73.000	43.000		4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.838	4.838	4.302
2	Technische advies, begeleiding en controle (6%)		63.000	63.000	100%	63.000	63.000			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.200		6.300
3	PR en informatie		30.000	30.000	100%	30.000	30.000		3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.374	3.375	3.375	3.006
4	Accountantscontrole		25.000	25.000	100%	25.000	25.000				0		10.000			12.500	2.500
5	Programmamangement Kloppend Hart	**6 % van subsidiebedrag LvA**	43.020	43.020	50%	21.510	21.510			9.679			9.679				2.152
	Totalen		**1.285.921**	**1.285.921**		**1.155.390**	**717.422**	**4.961**	**28.245**	**115.075**	**105.396**	**105.396**	**125.075**	**105.396**	**35.413**	**20.713**	**71.752**
	Lening Brabant C								**200.000**								
	Terugbetaling lening								**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**23.248**	**71.752**
	Restant lening								**200.000**	**200.000**	**179.000**	**158.000**	**137.000**	**116.000**	**95.000**	**71.752**	**0**

* Toegepast kunstwerk geïntegreerd in het landschap