

KIEM begroting

			Ophaal
Soort kosten	Beschrijving	Kosten-categorie	Dagen/ week
Personele kosten voor project	Innovator A (TS)	Personnel	2
	Innovator B (EJ)	Personnel	2
	Innovator C (YE)	Personnel	2.5
	Innovator D (MP)	Personnel	2
	Innovator E (RW)	Personnel	2
	Innovator F (EW)	Personnel	1
	Innovator G (PP)	Personnel	1
	Innovator H (AK)	Personnel	1
	Innovator I (JV)	Personnel	2
	Innovator J (CP)	Personnel	1
Andere kosten voor project	Visualisatiemiddelen	Consumables	Middelen v
	Communicatiemiddelen	Consumables	Middelen v
	Subsidieadviseur (SW)	External assistance	2
	Projectmanager (JK)	External assistance	2
	Visualisator (JM)	External assistance	2.5
	Communicatieadviseur (EW)	External assistance	0.5
	Project ondersteuner (EO)	External assistance	0.75
	Reis- en verblijf voor onderaannemers	External assistance	Alle reis- en
	Reis- en verblijf voor innovators	Travel costs	Alle reis- en
	Reis- en verblijf voor experts & koplopers	Other costs	Alle reis- en
	Diepte-interviews door team met koplopers	Other costs	Organisatiel
	Inspiratie- & validatiesessies met koplopers	Other costs	Organisatiel
	Fee koplopers	Other costs	20 koploper
	Expertsessies	Other costs	Organisatiel
	Fee experts	Other costs	10 experts x
	Stakeholdersessies	Other costs	Organisatiel
	Accountant verklaring	Other costs	



|

1-fase A (Q1 & Q2 2024)

<i>Benodigd uurtarief incl. BTW</i>	<i>minus BTW (21%)</i>	<i>minus sociale lasten (33%)</i>	<i>minus ZZP risico factor (20%)</i>	<i>= Subsidiabe uurtarief incl. BTW</i>	<i>Extern te financieren deel</i>
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25
€ 108.90	€ 18.90	€ 22.30	€ 11.30	€ 80.00	€ 28.90
€ 108.90	€ 18.90	€ 22.30	€ 11.30	€ 80.00	€ 28.90
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25
€ 151.25	€ 26.25	€ 31.00	€ 24.00	€ 100.00	€ 51.25

voor visuele verslaglegging van alle inzichten

voor rapportage & communicatie aan buitenwereld

€ 151.25

€ 151.25

€ 151.25

€ 151.25

€ 72.60

verblijfskosten voor alle sessies voor onderaannemers voor teamdagen, interviews, etc.

verblijfskosten voor alle sessies voor innovators voor teamdagen, interviews, etc.

verblijfskosten voor experts & koplopers die worden uitgenodigd voor projectevenement

kosten (zaalhuur, catering, etcetera) voor 20 koplopers x 2 sessies x 3 dagen/koploper

kosten 2 sessies x €3000 incl. BTW/sessie

kosten 6 dagen x €800 incl. BTW/dag

kosten 3 sessies x €1000 incl. BTW/sessie

kosten 2 dagen x €1000 incl. BTW/dag

kosten 4 sessies x €2000 incl. BTW/sessie



€/dag	Weken	Totaal dagen	Subsidabele bedragen ex. BTW	Subsidabele bedragen incl. BTW	Extern te financieren
€ 800.00	20	40		€ 32,000.00	€16,400.00
€ 800.00	20	40		€ 32,000.00	€16,400.00
€ 800.00	20	50		€ 40,000.00	€20,500.00
€ 800.00	20	40		€ 32,000.00	€16,400.00
€ 800.00	20	40		€ 32,000.00	€16,400.00
€ 800.00	20	20		€ 16,000.00	€8,200.00
€ 640.00	20	20		€ 12,800.00	€4,624.00
€ 640.00	20	20		€ 12,800.00	€4,624.00
€ 800.00	20	40		€ 32,000.00	€16,400.00
€ 800.00	20	20		€ 16,000.00	€8,200.00
330				€ 257,600.00	€128,148.00
				€ 257,600.00	€ 128,148.00
			€ 57,851.24	€ 70,000.00	
			€ 12,396.69	€ 15,000.00	
€ 1,210.00	20	40		€ 48,400.00	
€ 1,210.00	20	40		€ 48,400.00	
€ 1,210.00	20	50		€ 60,500.00	
€ 1,210.00	20	10		€ 12,100.00	
€ 580.80	20	15		€ 8,712.00	
			€ 4,132.23	€ 5,000.00	
			€ 14,049.59	€ 17,000.00	
			€ 2,479.34	€ 3,000.00	
			€ 24,793.39	€ 30,000.00	
			€ 4,958.68	€ 6,000.00	
			€ 79,338.84	€ 96,000.00	
			€ 2,479.34	€ 3,000.00	
			€ 16,528.93	€ 20,000.00	
			€ 6,611.57	€ 8,000.00	
				€ 451,112.00	€ 0.00
				€ 451,112.00	€ 0.00



Fase A	Personele kosten	Andere kosten
Q1 & Q2 24	€ 385,748.00	€ 451,112.00
Fase B	Personele kosten	Andere kosten
Q3 & Q4 24	€ 11,574.51	€ 32,288.80
2025	€ 23,149.03	€ 64,577.60
2026	€ 23,149.03	€ 64,577.60
2027	€ 23,149.03	€ 64,577.60
	€ 81,021.60	€ 226,021.60

Valideer-fase B (Q3 & Q4 2024, 2025, 2026, 2027)

<i>Dagen/jaar</i>	<i>Jaren</i>	<i>Totaal dagen</i>	<i>Subsidabele bedragen ex. BTW</i>
	6	3	18
	6	3	18
	6	3	18
	6	3	18
Middelen voor visuele verslaglegging van alle inzichten			€ 12,396.69
Middelen voor rapportage & communicatie aan buitenwereld			€ 4,132.23
	6	3	18
	6	3	18
	6	3	18
	9	3	27
			€ 826.45
			€ 826.45
			€ 2,479.34
Organisatiekosten (zaalhuur, catering, etcetera) voor 20 koplopers x 2 dagen/jaar x 3 jaar			€ 4,958.68
Organisatiekosten 6 sessies x €2000 incl. BTW/sessie			€ 9,917.36
20 koplopers x 2 dagen/jaar x 3 jaar x €800 incl. BTW/dag			€ 79,338.84
Organisatiekosten 3 sessies x €2000 incl. BTW/sessie			€ 4,958.68
7% overhead			

56% subsidie LIFE-IP

44% co-financiering

Niet subsidiabel extern te financieren

Totale kosten

|

<i>Subsidabele bedragen</i>	<i>Extern te financieren</i>	

€ 14,400.00 €7,380.00

€ 14,400.00 €7,380.00

€ 14,400.00 €7,380.00

€ 11,520.00 €4,161.60

€ 54,720.00	€26,301.60
€ 54,720.00	€ 26,301.60

€ 15,000.00

€ 5,000.00

€ 21,780.00

€ 21,780.00

€ 21,780.00

€ 15,681.60

€ 1,000.00

€ 1,000.00

€ 3,000.00

€ 6,000.00

€ 12,000.00

€ 96,000.00

€ 6,000.00

€ 226,021.60	€ 0.00
€ 226,021.60	€ 0.00
€ 989,453.60	€ 154,449.60
€ 69,261.75	
€ 1,058,715.35	

€592,880.60

€465,834.75

€ 154,449.60

€1,213,164.95

KIEM financiering

Partijen		2024	2025	2026	2027
Provincies	Provincie Zuid-Holland	€ 30,857			
	Provincie Noord-Holland	€ 30,857			
	Provincie Utrecht	€ 30,857			
	Provincie Groningen	€ 30,857			
	Provincie Fryslan	€ 30,857			
	Provincie Overijssel	€ 30,857			
Regiodeal		€ 25,000			
Waterschappen		€ 100,000			
Ministerie	LNV	€ 336,000			
Europa	LIFE-IP	€ 118,576		€ 420,000	€ 54,304
		€ 764,718	€ 0	€ 420,000	€ 54,304

<i>Totaal</i>
€ 30,857
€ 30,857
€ 30,857
€ 30,857
€ 30,857
€ 30,857
€ 25,000
€ 100,000
€ 310,142
€ 592,881
€ 1,213,165

