

Kostenbegroting en financieringsplan

Op deze pagina vindt u uitleg over de begroting van uw project.

Na het doorlezen van onderstaande tekst, vult u de volgende drie tabbladen in, genaamd '**Specificatie loonkosten**', '**Kostenbegroting**' en '**Financieringsplan**'. De tabbladen hebben verschillende kleuren cellen. De gele en groene kunt u invullen. Na het invullen levert u de drie tabbladen bij SNN aan als bijlage 7 van de aanvraag.

Het is van belang om eerst het tabblad '**Specificatie loonkosten**' in te vullen. Op basis van deze gegevens wordt een deel van het '**Kostenoverzicht**' gevuld. Deze vult u verder aan. Het totaal aan kosten vormt de basis voor het '**Financieringsplan**'. Indien het format te weinig regels heeft mag u zelf regels invoegen. Houd er rekening mee dat dit kan resulteren in het wegvallen van formules.

Het totaal van de kostenbegroting dient vanzelfsprekend overeen te komen met de bedragen die u invult in het onderdeel '**Financieringsplan**'.

De kosten waarvoor subsidie is aangevraagd moeten doelmatig en rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het desbetreffende project. Daarnaast dienen de kosten doorzichtig en verifieerbaar te zijn.

De subsidiabiliteit van kosten is uitgewerkt in de artikelen 5, 6 en 7 van de subsidieregeling RIG2015, in overeenstemming met artikel 14 van de AGVV.

Specificatie loonkosten

Kosten van personeel dat direct bij de uitvoering van het project is betrokken; u vermenigvuldigt het aantal gemaakte uren met het uurtarief. Het uurtarief berekent u op basis van **werkelijk bruto jaarloon** volgens de kolommen 3, 4 en 13 (in de regeling wordt verwezen naar de opbouw van een loonstaat van voor 2013. Kolom 13 is vanaf 2013 komen te vervallen) van de loonstaat van het betrokken directe personeel **verhoogd met sociale lasten**, gedeeld door 1.720 uur bij een voltijds dienstverband van 40 uur, en vermeerderd met een opslag van 20% voor indirecte kosten/algemene kosten (overhead).

Ter onderbouwing van het uurtarief dient u de salarisspecificaties van de betreffende medewerkers mee te sturen.

Voor de 'Aanvrager' geeft u aan welke werknemers uren gaan maken binnen het project, hoeveel uren ze gaan maken en tegen welk tarief.

Projectpartner	Naam werknemer en functie	Toelichting op de uit te voeren werkzaamheden	Aantal uren	Uurtarief	Loonkosten
Aanvrager	1				€ -
	2				€ -
	3				€ -
	4				€ -
	5				€ -
	6				€ -
	7				€ -
	8				€ -
	9				€ -
	10				€ -
	11				€ -
	12				€ -
	13				€ -
	14				€ -
	15				€ -
	16				€ -
	17				€ -
	18				€ -
Totaal			0		€ -

Kostenoverzicht

In onderstaand overzicht vult u per projectpartner in voor welke kostensoort hoeveel kosten zijn begroot. De loonkosten worden automatisch gevuld zodra het tabblad 'Specificatie loonkosten' is ingevuld. Het totaal van alle kosten in dit overzicht staat gelijk aan het totaal aan kosten waarover u subsidie vraagt.

KOSTENSOORT	Aanvrager	TOTAAL
1 Voortbrengingskosten: loonkosten o.b.v. werkelijke loonkosten inclusief sociale lasten en overhead	€ -	€ -
2 Kosten voor investering in grond	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c
3 Kosten voor investering in bedrijfsgebouwen	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c
4 Kosten voor investering in duurzame bedrijfsuitrusting	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c
5 Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen	€ 5.1.1c	€ 5.1.1c
TOTAAL	€ 1,227,875	€ 1,227,875.00

Geef hieronder een **TOELICHTING** op de vermelde kostensoorten. Indien u te weinig ruimte heeft, voeg dan een aparte bijlage toe.

1. Voortbrengingskosten (de loonkosten van het personeel dat rechtstreeks productieve arbeid verricht ten behoeve van de fysieke realisatie van het project. Leidinggeven en toezicht houden wordt niet tot rechtstreeks productieve arbeid gerekend. De loonkosten van deze personeelsleden komen derhalve niet voor subsidiëring in aanmerking.)

Er zijn geen voortbrengingskosten zoals gedefinieerd voor het project.

2. Kosten voor investeringen in grond

De grond wordt gepacht van Akzo Nobel en indirect van Groningen Seaports. De pachtprijs bedraagt € 2,10 per m2 per jaar en het benodigde perceeloppervlakte omvat 5.400 m2. Uitgaande van een periode van 20 jaar komen de kosen voor grond uit op € 2,10 x 5.400 m2 x 20 jaar = € 226.800,--

3. Kosten voor investeringen in bedrijfsgebouwen

Dit zijn de bedragen die genoemd staan onder 2d van de aanvraag onder Fase 1, met uitzondering van WMS, aanschaf heftrucks en logistiek materieel en certificeringskosten plus Fase 2.

4. Kosten voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting

Dit zijn de bedragen die genoemd staan onder 2d van de aanvraag onder Fase 3 plus de bedragen voor WMS, aanschaf heftrucks, logistiek materieel en certificeringskosten die genoemd staan bij Fase 1.

5. Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen.

Dit zijn de bedragen die genoemd staan onder 2d van de aanvraag onder Fase 1, exclusief de grond.

Financieringsplan

In het financieringsplan dient u aan te geven hoe u de kosten van uw project zult financieren. Vul daarom de volgende tabellen in. Kopieën van beschikkingen van financiers (niet zijnde de gevraagde subsidie vanuit regeling RIG2015) dienen bijgevoegd te worden (zie bijlage 8 bij het aanvraagformulier).

Bijdrage in cash' is een geldelijke bijdrage in het project. 'Bijdrage in natura' zijn bijvoorbeeld de eigen uren die de aanvrager maakt tegen het tarief zoals berekend in bijlage 7, onderdeel 'Kostenbegroting' onder het tabblad 'Specificatie loonkosten'. De totale kosten van het project minus de opbrengsten gedurende de projectperiode dienen gelijk te zijn aan de totale financiering van het project. Na het invullen levert u de drie tabbladen bij SNN aan als bijlage 7 van de aanvraag.

Gevraagde subsidie vanuit RIG2015	€	5.1.1c
--	---	--------

Specificatie bijdragen van derden	Bijdrage	
Financiering Rabobank	€	5.1.1c
Af: Grond € 5.1.1c	€	
Subtotaal	€	5.1.1c

Specificatie eigen bijdrage	Bijdrage in cash (A)	Bijdrage in natura (B)	Cumulatieve bijdrage (A+B)
Inbreng	€		€
Inbreng 5.1.2e	€ 5.1.1c		€ 5.1.1c
Inbreng	€		€
Inbreng uit rendement			€ -
Subtotaal	€ 5.1.1c	€ -	€ 5.1.1c

TOTAAL PROJECTFINANCIERING	€	5.1.1c	
TOTALE KOSTEN PROJECT (bijlage 7, onderdeel kostenbegroting):	€		AKKOORD