

Kostenpost	Begroting 2025	Overheveling rest. Kosten 2024	Totaal budget 2025	Raming 2025 excl BTW	Opracht excl. BTW	Betaald per 14-02-2025	Resteert
<b>7001 Algemeen / overhead BV (tot en met eind 2025, erna vanuit OPEX)</b>	<b>€ 48.650</b>	<b>€ 6.209</b>	<b>€ 54.859</b>	<b>€ 7.570</b>	<b>€ 40.137</b>	<b>€ 2.002</b>	<b>€ 38.135</b>
7001-1.1 Huur kantoor	€ 19.908	€ 0		€ 0	€ 19.908	€ 1.659	€ 18.249
BV-25022-7001-1.1	Huur toekomsthuis			€ 0	€ 19.908	€ 1.659	€ 18.249
7001-1.2 ICT	€ 5.842	€ 0		€ 3.342	€ 2.500	€ 0	€ 2.500
BV-25018-7001-1.2	Microsoft 365 business standaard (11,70 per gebruiker per maand, 6 gebruikers) Ontwikkeling website energiebedrijf KetelhuisWG Opdracht bijhouden en ontwikkelen website KWG	€ 842 € 2.500 € 2.500		€ 842 € 2.500 € 0	€ 2.500 € 0 € 0	€ 0	€ 2.500 € 0 € 0
7001-1.3 Kantoorkosten	€ 900	€ 0		€ 0	€ 900	€ 39	€ 861
BV-25023-7001-1.3	Kantoorkosten (websitebeheer, bankkosten etc)	€ 900		€ 0	€ 900	€ 39	€ 861
7001-1.4 Accountantskosten	€ 22.000	€ 6.209		€ 4.228	€ 16.829	€ 304	€ 16.525
BV-25014-7001-1.4	resterende kosten in raming	€ 22.000		€ 4.228	€ 0	€ 0	€ 0
BV-25015-7001-1.4	Opdracht Berlo financiële administratie en BTW 2025 offerte jaarrekening 2024 KetelhuisWG B.V. 17-02-2025: Overloop 2024 werkzaamheden		€ 6.209	€ 0	€ 4.280 € 6.340 € 6.209	€ 304	€ 3.976 € 6.340 € 6.209
<b>7002 Advies en Ontwerp BV</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 27.568</b>	<b>€ 27.568</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 87.444</b>	<b>€ 51.422</b>	<b>€ 36.022</b>
7002-1.1 Advies en ontwerp voorzien	€ 0	€ 10.188	€ 0	€ 0	€ 19.395	€ 0	€ 19.395
BV-24060-7002-1.1	17-02-2025 Overloop 2024 BT Geconsult Monitoring	€ 3.688		€ 0	€ 3.688	€ 0	€ 3.688
F3-BV-003-7002-3.2	Vergunningsgereed bemalingsadvies leidingssleuven - AE		€ 6.500	€ 0	€ 9.207	€ 0	€ 9.207
F3-BV-003-7002-3.2	17-02-2025: Overloop uit 2024 Sgaee onderzoek onderwatergeluid	€ 6.500		€ 0	€ 6.500	€ 0	€ 6.500
7002-1.2 Advies en ontwerp voorzien	€ 0	€ 17.380	€ 0	€ 0	€ 68.049	€ 51.422	€ 16.627
BV-25004-7002-1.2	Aanvullende werkzaamheden AE ontwerpfase 17-1-2025: Budgetmutatie toevoeging deel UO kosten komt uit DPS (7003-5.1.1)			€ 0	€ 49.577	€ 49.577	€ 0
BV-24052-7002-1.2	17-02-2025 overloop uit 2024 GSC Advies aanbestedingsbegeleiding	€ 4.100		€ 0	€ 4.100	€ 1.845	€ 2.255
BV-24055-7002-1.2	17-02-2025: overloop uit 2025 Socotec verzorgen busmelding	€ 12.980		€ 0	€ 12.980	€ 0	€ 12.980
BV-24061-7002-1.2	17-02-2025: overloop uit 2025 Van Rossum advies	€ 300		€ 0	€ 1.392	€ 0	€ 1.392
<b>7003 Techniek en gebouwen BV</b>	<b>€ 9.977.362</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 9.977.362</b>	<b>€ 4.444.297</b>	<b>€ 5.489.044</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 5.489.044</b>
7003-1.1 DP1 Casco bouw energie centrale	€ 1.886.917	€ 0		€ 108.723	€ 1.778.195	€ 0	€ 1.778.195
7003-1.1.1 DP1 Basiscontract casco bouw energie centrale							
BV-24050-7003-1.1.1	De Vries-Biggelaar 50% van UO kosten	€ 81.468		€ 0	€ 81.468	€ 0	€ 81.468
BV-24050-7003-1.1.1	De Vries-Biggelaar Realisatie	€ 1.454.874		€ 0	€ 1.454.874	€ 0	€ 1.454.874
BV-24050-7003-1.1.1	Stelpost grondafvoer	€ 239.616		€ 0	€ 239.616	€ 0	€ 239.616
7003-1.1.2 DP1 Basiscontract casco bouw energie centrale meer- en minderwerk							
7003-1.1.3 DP1 verleggen kabels en leidingen	€ 110.960			€ 108.723	€ 0	€ 0	€ 0
BV-25005-7003-1.1.3	Eurofiber KPN Liander			€ 0	€ 2.237	€ 0	€ 2.237
7003-2.1 DP2 Installaties energie centrale	€ 2.358.500	€ 0		€ 0	€ 2.358.500	€ 0	€ 2.358.500
7003-2.1.1 DP2 Basiscontract installaties energie centrale							
BV-24037-7003-2.1.1	Roodenburg 50% van UO kosten	€ 120.000		€ 0	€ 120.000	€ 0	€ 120.000
BV-24037-7003-2.1.1	Roodenburg Realisatie	€ 2.238.500		€ 0	€ 2.238.500	€ 0	€ 2.238.500
7003-2.1.2 DP2 Basiscontract installaties energiecentrale meer- en minderwerk							
7003-3.1 DP3 WKO-installatie	€ 1.146.674	€ 0		€ 0	€ 1.146.674	€ 0	€ 1.146.674
7003-3.1.1 DP3 Basiscontract WKO-installatie							
BV-24057-7003-3.1.1	Opdracht Haltjema 100% van UO kosten	€ 60.000		€ 0	€ 60.000	€ 0	€ 60.000
BV-24057-7003-3.1.1	Opdracht Haltjema Realisatie	€ 1.086.674		€ 0	€ 1.086.674	€ 0	€ 1.086.674
7003-3.1.2 DP3 Basiscontract WKO-installatie meer- en minderwerk							
7003-4.1 DP4 Gebouwen aansluitingen	€ 248.839	€ 0		€ 248.839	€ 0	€ 0	€ 0
7003-4.1.1 DP4 Basiscontract gebouwen aansluitingen							
7003-4.1.2 DP4 Basiscontract gebouwen aansluitingen meer- en minderwerk							
7003-4.1.3 DP4 ontwerp aftryk levering dummy afleveret in december 2024 (zie order BV-24058-7003-4.1.3 in 2024)	€ 250.000			€ 250.000			
7003-4.1.4 DP4 kook aansluitingen	-€ 1.161			-€ 1.161			
7003-5.1 DP5 Leidingnetten	€ 3.462.709	€ 0		€ 3.213.012	€ 190.913	€ 0	€ 190.913
7003-5.1.1 DP5 Basiscontract leidingnetten							
BV-25011-7003-5.1.1	Van Baarsen Opstellen UO	€ 0		€ 0	€ 145.000	€ 0	€ 145.000
BV-25012-7003-5.1.1	Amsterdam Engineering werkzaamheden UO i.s.m. Van Baarsen Raming resterende te maken kosten DPS Stelpost grondafvoer Stelpost puinafvoer	€ 3.462.709		€ 3.213.012	€ 45.913	€ 0	€ 45.913
7003-5.1.2 DP5 Basiscontract leidingnetten meer- en minderwerk							
BV-24051-7003-5.1.2	17-01-2025 Budget mutatie deel ontwerp UO wordt door AE gedaan op code 7002-1.1 en 7002-1.2						
7003-6.1 Nutsvoorzieningen	€ 808.723	€ 0		€ 808.723	€ 0	€ 0	€ 0
7003-6.1.1 DP6 Basiscontract electriciteitsvoorziening							
7003-6.1.2 DP6 Basiscontract electriciteitsvoorziening meer- en minderwerk							
Liander AC-6 aansluiting	€ 389.928			€ 389.928	€ 10.000	€ 5.000	
Overige nutsvoorzieningen (riool, water data aansluiting)	€ 10.000 € 5.000			€ 10.000 € 5.000	€ 10.000 € 5.000	€ 0	
7003-7.1 Vergunningen	€ 35.000	€ 0		€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 0
7003-7.1.1 Legeskosten vergunningen							
Leges reservering overig	€ 35.000			€ 35.000			
7003-7.1.2 TEO-vergunning bezwaarprocedure	€ 30.000	€ 14.762		€ 30.000	€ 14.762	€ 0	€ 14.762
BV-24051-7003-7.1.2	17-02-2025: Overloop uit 2024 Barentz en Krans i.r.t. TEO vergunning	€ 30.000	€ 8.937		€ 8.937	€ 0	€ 8.937
BV-24038-7003-7.1.2	17-02-2025: Overloop uit 2024. IF Onderst. Mit. Maatregelen aquathermiesysteem	€ 5.825			€ 5.825	€ 0	€ 5.825
7003-8.1 Bijkomende kosten	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Diverse bijkomende kosten							
<b>7004 Business Case BV</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 2.990</b>	<b>€ 12.990</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 2.990</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.990</b>
7004-1.1 Business Case onderhoud	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7004-1.2 Subsidieadvies	€ 0	€ 2.990	€ 0	€ 0	€ 2.990	€ 0	€ 2.990
BV-24035-7004-1.2	17-02-2025: Overloop uit 2024: Subvice subsidie advies SDE++	€ 2.990		€ 0	€ 2.990	€ 0	€ 2.990
7004-1.3 Financieringskosten externe financiering	€ 10.000	€ 0		€ 10.000	€ 0	€ 0	€ 0
Due diligence raming	€ 10.000			€ 10.000			
7004-1.4 Financieel/Fiscaal advies	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>7005 Contractering BV</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
7005-1.1 Contractering voorzien	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7005-1.2 Contractering n.t.b.				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7005-1.3 Contractering juridische kosten	€ 100.000	€ 0		€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0
juridische kosten vestigen opstalrechten	€ 40.000 € 60.000			€ 40.000 € 60.000			
<b>7006 Organisatie BV</b>	<b>€ 568.039</b>	<b>€ 6.470</b>	<b>€ 574.509</b>	<b>€ 73.733</b>	<b>€ 512.060</b>	<b>€ 5.754</b>	<b>€ 506.306</b>
7006-1.1 Projectmanagement	€ 312.640	€ 6.470	€ 0	€ 80	€ 319.030	€ 5.754	€ 313.276
BV-25006-7006-1.1	projectmanagement techniek en financiën	€ 104.000		€ 0	€ 104.000	€ 0	€ 104.000
BV-25007-7006-1.1	projectmanagement gebouwen en coordinatie	€ 99.840		€ 0	€ 99.840	€ 0	€ 99.840
BV-25008-7006-1.1	Projectmanagement techniek en operatie	€ 49.920		€ 0	€ 49.920	€ 0	€ 49.920
BV-25002-7006-1.1	opstart MT Team 2025	€ 4.800		€ 0	€ 4.800	€ 0	€ 4.800
BV-25016-7006-1.1	projectmanagement communicatie en buurt	€ 54.080		€ 80	€ 54.000	€ 0	€ 54.000
BV-24xxx-7006-1.1	17-02-2025: Overloop 2024. projectmanagemet		€ 6.470		€ 6.470	€ 5.754	€ 716

