### Begroting en dekkingsplan verduurzaming en groot onderhoud MFC Piers Stee – maart 2022

|  |  |
| --- | --- |
| **Begroting** | **de bedragen zijn exclusief BTW** |
| *Kostenomschrijving* | *Aantal* | *Bedrag in €* | *Bedrag in €*  |
|  |  | **Onderhoud** | **Verduurzaming** |
| Ledverlichting |  |  | 22.670 |
| Beheerssysteem verwarming etc. | 1 | 1.980 |  |
| Units luchtbehandeling met WTW | 6 |  | 51.510 |
| CO2-regeling tbv WTW units | 1 |  |  790 |
| Lucht/waterpomp MFC | samen 13.430 |  | 7.110 |
| 2 HR ketels MFC | 6.320 |  |
| Lucht/waterpomp Sportzaal | samen 21.330 |  | 13.430 |
| Luchtbehandeling + HR ketel Sportzaal | 7.900 |  |
| HR-doorstroomtoestel douches | 1 |  | 2.770 |
| Onthard water installatie | 1 | 1.980 |  |
| PV-panelen (zonnepanelen) | 50 |  | 19.750 |
| Aanpassing elektra voeding meterkast | 3 |  | 1.190 |
| Vervanging voedingskabel? |  |  | 3.950 |
| Luchtbehandeling |  | 7.310 |  |
| Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | 6.030 |  |
| Overig groot onderhoud  |  | 62.980 |  |
| Aantal uren zelfwerkzaamheid à € 10,80 | zie dekkingsplan |  | 7.500 |
| Onvoorzien |  |  | 10.000 |
|  |  |  |  |
| *Subtotaal* |  | *94.500* | *140.670* |
| Verwachte stijging materiaal/loonkosten 10% |  |  23.517 |
| **Totaal Onderhoud en Verduurzaming** |  | **258.687** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dekkingsplan** |  |  |  |
|  | ***aan te vragen aangevraagd*** | ***toegekend*** |  |
| **Financiering** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Provinsje Fryslân IMF |  | toegezegd | 75.000 |
| Gemeente SWF groot onderhoud |  | toegezegd | 100.967 |
| Gemeente SWF verduurzaming |  | toegezegd | 8.500 |
| Aantal uren zelfwerkzaamheid à € 10,80 |  |  | 7.500 |
| - voorbereiding project: vergader./uitwerking | 75 uur |  |  |
| - aanbesteding: vergaderingen/uitwerking | 75 uur |  |  |
| - uitvoering: 40 vrijwilligers x 10 uur\*  | 400 uur |  |  |
| - uitvoering: vergaderingen/uitwerking | 150 uur |  |  |
| Vergaderingen, representatie e.d. |  |  | 1.000 |
| Overige subsidieverstrekkers en bijdragen |  |  | 65.720 |
| - Oranjefonds | 20.000 | toegezegd |  |
| - VSB Fonds | 12.500 | toegezegd |  |
| - Stichting tot Nut | 10.000 |  |  |
| - Fonds Bolsward – Dronrijp 1993 | 5.000 |  |  |
| - Stichting Laurentiuskerk Kimswert | 1.000 |  |  |
| - Beheer Diaconale Goederen Franker | 1.500 |  |  |
| - Rotary Harlingen | 1.000 |  |  |
| - Juckema-Sideriusfonds | 1.000 |  |  |
| - Oldburgerweeshuis | 1.000 |  |  |
| - P.W. Janssen’s Friesche Stichting | 3.500 |  |  |
| - Rabobank | 9.220 |  |  |
| **Totaal** |  |  | **258.687** |

\* Bij ‘uitvoering’ denken wij o.a. aan:
- hulp bij de vervanging en plaatsing van installaties
- onderhoudswerkzaamheden voortvloeiend uit MJOP (zie de bijlage)
- schoonmaakwerkzaamheden tijdens het project