

Bijlage 2

Begroting

Personeelskosten		
	% tewerkstelling op het project Milieukoopwijzer	effectieve loonkost gedurende 18 maanden
projectmedewerker BBL(niveau A111)	80	61.000
projectcoördinator BBL (niveau A121)	3	3.500
administratieve ondersteuning BBL (niveau B113)	10	7.000
totale personeelskost		71.500

Werkingkosten							
	verzending (1*)(2*)	kopies & kantoorbenodigdheden (2*)	aankoop documentatie en informatie (2*)	verplaatsingen (2*)	lay-out (2*) & druk (3*)	website (2*)	andere (2*)
Algemeen	1.000	200		300			
Website							
inhoudelijk : actualisatie, onderhoud, verbreding naar grootverbruikers			1.500				
opvolging product- en leveranciersinformatie	2.500	500					
technisch onderhoud en aanpassingen						12 800,00	
Actieve communicatie & begeleiding				1.000			
folders	2.500	500			3.000		

Werkingkosten							
	verzending (1*)(2*)	kopies & kantoorbenodigdheden (2*)	aankoop documentatie en informatie (2*)	verplaatsingen (2*)	lay-out (2*) & druk (3*)	website (2*)	andere (2*)
stand (nieuwe banner voor grootverbruikers)					300		
persconferentie	100	100					1.300
Evaluatie	300	300					300
Subtotaal							
Totaal werkingskosten	€ 28 500,00						

(1*) 0 % BTW(2*) 21% BTW inbegrepen

(3*) 6 % BTW inbegrepen

verzending : portkosten (1*), enveloppes (2*), adresklevers (2*), jobstudenten (1*)...

aankoop documentatie en informatie : pma-website (2x), gouden gids (2x), interessante publicaties

andere : huur zaal, receptie persconferentie, ontwikkeling prijs begeleiding & prijs online-evaluatie

website : externe IT ondersteuning captiv8 (80 uur aan 38,5 euro incl), webhosting

lay-out en druk 20 000 ex : 1 algemene MKW folder, 1 folder resultaten begeleiding

verzending folders : 5 000 stuks, rest wordt verdeeld via partners of op beurzen/stands/presentaties

kopies folders : begeleidende brief voor leveranciers

Begroting totaal	
Personeel	€ 71 500,00
Werking	€ 28 500,00
Totaal	€ 100 000,00