

Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

Begroting - bijdragen en uitgaven -

Bijdragen

	Totaal	Ontvangen	Te ontvangen
Provincie Drenthe	979.000	420.500	558.500
Provincie Drenthe (Virtueel museum)	20.000	20.000	0
Gemeente Borger - Odoorn	180.000	180.000	0
Mondriaan fonds	85.000	77.500	7.500
Hunebedcentrum	194.000	0	0
VSB fonds	70.000	70.000	0
Totaal	1.528.000	768.000	760.000

N.B. de bijdrage van het Hunebedcentrum bestaat uit uren en geld

Uitgaven

- Uitgaven (facturen)	824.196	
- Aangegane verplichtingen:		
- Bijdrage Hunebedcentrum	194.000	
- Projectorganisatie		
- Herziening		
- ██████████	26.984	
- ██████████	477.644	Uitgaande van € 700.000 totaal
- Entreegebouw		
- Grondwerkzaamheden	9.000	
- Hek uitgang Oertijdpark	7.000	
- Palen invalidendeuren	3.000	
- Educatie		
- ██████████	11.750	
- Marketing	0	
- Financiële verantwoording	0	
- Onvoorzien	0	
Totaal	1.553.574	
Bijdragen minus uitgaven	-25.574	
- Film	p.m.	
- Oerforum	p.m.	

## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Aansluiting financiële administratie (rek. 0455 vooruitontvangen subsidies)

	€	€	Uren	Totaal
<b>Ontvangsten</b>				
Voorschot Provincie Drenthe (17 aug. 2017)		420.500		
Gemeente Borger - Odoorn		180.000		
Mondriaan fonds		77.500		
Subsidie VSB Fonds		70.000		
Voorschot Provincie Drenthe (7 juni 2018)		20.000		
		<u>768.000</u>		
<b>Uitgaven</b>				
1. Projectorganisatie	21.382			
2. Herziening	186.056			
3. Entreegebouw	542.481			
4. Educatie	0			
5. Marketing	23.099			
6. Financiële verantwoording	0			
7. Onvoorzien	51.178			
		<u>824.196</u>	<u>87.775</u>	<u>911.970</u>
		-56.196		
Financiële administratie		-56.195		
verschil		<u>-1</u>		

## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Onderdelen begroting:

Lasten	Master-plan	Herziening nov '17	Werkelijke kosten	Uren	Totaal
<b>1. Projectorganisatie</b>					
- 1.1 - Projectorganisatie	65.000	50.000	13.959	40.853	54.812
- 1.2 - Projectondersteuning	52.500	27.500	0	4.378	4.378
- 1.3 - Kosten projectgroep	40.625	20.625	6.588	10.178	16.766
- 1.4 - Reis- en verblijfskosten	1.875	1.875	834	0	834
<b>Totaal</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21.382</b>	<b>55.408</b>	<b>76.790</b>
<b>2. Herinrichting museum</b>					
- 2.1 - Pakket van eisen	20.000	10.000	5.000	0	5.000
- 2.2 - Ontwerp inrichtingsplan	130.000	130.000	75.000	0	75.000
- 2.3 - Inrichtingskosten	30.000	30.000	0	0	0
- 2.4 - Bouwkundige aanpassingen	200.000	140.000	0	0	0
- 2.5 - Stand- en interieurbouw	150.000	150.000	87.836	0	87.836
- 2.6 - Overige externe kosten uitvoering	770.000	470.000	18.220	0	18.220
<b>Totaal</b>	<b>1.300.000</b>	<b>930.000</b>	<b>186.056</b>	<b>0</b>	<b>96.895</b>
<b>3. Entreegebouw</b>					
- 3.1 - Architect	41.000	41.000	39.960	0	39.960
- 3.2 - Inrichtingskosten	31.000	31.000	88.279	0	88.279
- 3.3 - Bouwkosten	253.000	253.000	414.242	0	414.242
- 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening	21.000	21.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>542.481</b>	<b>0</b>	<b>542.481</b>
<b>4. Educatieve programma's</b>					
- 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc.	22.800	2.800	0	2.367	2.367
- 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten	6.200	6.200	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>29.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>
<b>5. Marketing &amp; PR</b>					
- 5.1 - Ontwerpkosten etc.	27.500	27.500	366	0	366
- 5.2 - Secretariële ondersteuning	2.625	2.625	0	0	0
- 5.3 - Kosten ICT, e-magazine, website	19.875	19.875	22.732	30.000	52.732
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.099</b>	<b>30.000</b>	<b>53.099</b>
<b>6. Financiële verantwoording</b>					
- 6.1 - Accountantsverklaring etc.	25.000	25.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Onvoorzien</b>					
- 7.1 - Onvoorzien/diversen	47.000	48.000	51.178	0	51.178
<b>Totaal</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>51.178</b>	<b>0</b>	<b>51.178</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>824.196</b>	<b>87.775</b>	<b>805.709</b>

Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

Onderdelen begroting:

	Master-plan	Herziening nov. '17	Werkelijke kosten	Uren	Totaal
<b>1. Projectorganisatie</b>					
- 1.1 - Projectorganisatie	65.000	50.000	13.959	40.853	54.812
- 1.2 - Projectondersteuning	52.500	27.500	0	4.378	4.378
- 1.3 - Kosten projectgroep	40.625	20.625	6.588	10.178	16.766
- 1.4 - Reis- en verblijfskosten	1.875	1.875	834	0	834
<b>Totaal</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21.382</b>	<b>55.408</b>	<b>76.790</b>

- 1.1 - Projectorganisatie

	Kosten	Uren	Totaal
██████████ - juni 2017			
██████████ - juli 2017			
██████████ - augustus 2017			
██████████ - september 2017			
██████████ - oktober 2017			
██████████ - november 2017			
██████████ - december 2017			
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017			
██████████ - januari 2018			
██████████ - februari 2018			
██████████ - maart 2018			
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018			
██████████ - april 2018			
██████████ - mei 2018			
██████████ - juni 2018			
██████████ - september 2018			
	<u>13.959,38</u>	<u>40.852,50</u>	<u>54.811,88</u>

deze gegevens zijn weggehaald op grond van artikel 10 lid 1, aanhef en onder c, van de Wob

- 1.2 - Projectondersteuning

- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017	0,00	2.360,00	2.360,00
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018	0,00	2.017,50	2.017,50
	<u>0,00</u>	<u>4.377,50</u>	<u>4.377,50</u>

- 1.3 - Kosten projectgroep

██████████ - kosten meeting	149,38	0,00	149,38
██████████ - kosten meeting	149,38	0,00	149,38
- Nat. Militair museum - entree oriëntatiereis	25,00	0,00	25,00
- Nat. Militair museum - entree oriëntatiereis	12,50	0,00	12,50
- Nat. Militair museum - lunch oriëntatiereis	61,65	0,00	61,65
- Vermeer Cnetrum - entree oriëntatiereis	46,00	0,00	46,00
- Biesbosch Museum - entree oriëntatiereis	15,00	0,00	15,00
- Biesbosch Museum - entree oriëntatiereis	7,50	0,00	7,50
- De Waterman - lunch oriëntatiereis	116,55	0,00	116,55
- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis	860,40	0,00	860,40
- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis	362,22	0,00	362,22
- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis	176,03	0,00	176,03
- Hotel Leiden - overnachting oriëntatiereis	53,50	0,00	53,50
- In Franders Fields museum - entree oriëntatiereis	63,00	0,00	63,00
- Declercq Ieper - oriëntatiereis	130,00	0,00	130,00
- Leopold Hotels - overnachting oriëntatiereis	981,13	0,00	981,13
- Leopold Hotels - overnachting oriëntatiereis	71,90	0,00	71,90
- Leopold Hotels - overnachting oriëntatiereis	166,65	0,00	166,65
- Spar - consumpties oriëntatiereis	12,40	0,00	12,40
- In Franders Fields museum - entree oriëntatiereis	15,00	0,00	15,00
- Arch. Museum Ename - entree oriëntatiereis	20,00	0,00	20,00
██████████ - consumpties oriëntatiereis	124,80	0,00	124,80
██████████ - vervoerskosten oriëntatiereis	50,00	0,00	50,00
- Drenthe Tours - kosten vervoer oriëntatiereis	1.485,85	0,00	1.485,85
██████████ - kosten meeting	289,76	0,00	289,76
- Bijdrage Provincie Drenthe inspiratiereis	-641,32	0,00	-641,32
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017	0,00	4.368,00	4.368,00
██████████ - kosten meeting	362,30	0,00	362,30
██████████ - kosten meeting	298,76	0,00	298,76
██████████ - kosten meeting	200,00	0,00	200,00
- Consumpties nieuwbouw	74,00	0,00	74,00
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018	0,00	5.810,00	5.810,00
- Inpres opening	848,72	0,00	848,72
	<u>6.588 06</u>	<u>10.178 00</u>	<u>16.766 06</u>

- 1.4 - Reis- en verblijfskosten

<b>2016</b>	
- NS-Assen; Mondriaanstichting	85,00
- Consumpties Mondriaanstichting	11,45
<b>2017</b>	
- Hotel Zwolle - diverse consumpties	23,50
██████████ reiskosten	113,81
<b>2018</b>	
- Valk bezoek ██████████ 11-7	423,12
- Valk consumpties 11-7	125,00
- Valk bezoek ██████████ 11-7	42,45
- Valk bezoek ██████████ 11-7	9,75
	<u>834,08</u>

## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Onderdelen begroting:

	Master- plan	Herziening nov. '17	Werkelijke kosten	Aangeane Verplichtingen
<b>2. Herinrichting museum</b>				
- 2.1 - Pakket van eisen	20.000	10.000	5.000	
- 2.2 - Definitiefase	130.000	130.000	75.000	
- 2.3 - Aanbestedingskosten	30.000	30.000		
- 2.4 - Bouwkundige aanpassingen	200.000	140.000		
- 2.5 - Stand- en interieurbouw	150.000	150.000	87.836	
- 2.6 - Overige externe kosten uitvoering	770.000	470.000	18.220	26.984
<b>Totaal</b>	<b>1.300.000</b>	<b>930.000</b>	<b>186.056</b>	<b>26.984</b>

### Kosten

#### - 2.1 - Pakket van eisen

- [REDACTED] opdrachtaanvaarding	5.000,00	
	<u>5.000,00</u>	

#### - 2.2 - Definitiefase

- [REDACTED] definitiefase	35.000,00	
- [REDACTED] voorlopig ontwerp	40.000,00	
	<u>75.000,00</u>	

#### - 2.3 - Aanbestedingskosten

0,00

#### - 2.4 - Bouwkundige aanpassingen

0,00

#### - 2.5 - Stand- en interieurbouw

- [REDACTED] 50% werkplaats	48.797,50	
- [REDACTED] 40% werkplaats	39.038,00	
	<u>87.835,50</u>	

#### - 2.6 - Overige externe kosten uitvoering

- [REDACTED]	6.758,00	26.984
- [REDACTED] 13/7	10.137,00	
- Gimmerveen spel	575,00	
- Dagblad van het Noorden advertentie film	750,00	
	<u>18.220,00</u>	<u>26.984,00</u>

## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Onderdelen begroting:

	Master- plan	Herziening nov. '17	Werkelijke kosten	Aangeane Verplichtingen
<b>3. Entreegebouw</b>				
- 3.1 - Architect	41.000	41.000	39.960	
- 3.2 - Inrichtingskosten	31.000	31.000	88.279	
- 3.3 - Bouwkosten	253.000	253.000	414.242	
- 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening	21.000	21.000	0	
<b>Totaal</b>	<u>346.000</u>	<u>346.000</u>	<u>542.481</u>	<u>0</u>

#### Kosten

#### - 3.1 - Architect

■■■■■	5.400,00
■■■■■	10.800,00
■■■■■	10.800,00
■■■■■	12.960,00
	<u>39.960,00</u>

#### - 3.2 - Inrichtingskosten

- ■■■■■ (winkelinrichting)	27.260,50
- ■■■■■ (tourniquet/entree)	4.986,00
- ■■■■■ (winkelinrichting)	21.808,40
- ■■■■■ (tourniquet/entree)	7.479,00
- Ikea kasten winkel	293,10
- ■■■■■ (winkelinrichting)	5.452,10
- ■■■■■ inrichting toiletten etc.	2.723,71
- BMN hout tbv winkel	113,42
- Bordenmax stickers etc.	70,52
- 4ID diversen nieuwbouw	4.529,20
- ■■■■■ bestickering ramen	625,00
- Ticketteam toegangscontrole	4.160,00
- Safescan kluizen winkel	177,00
- Ikea kasten winkel	148,51
- TLS Boca printers etc.	2.575,00
- ■■■■■ raamstroken	68,00
- Ikea kasten etc. winkel	129,98
- 4ID diverse werkzaamheden winkel	1.072,80
- Bano wandbanier	475,00
- Bano entreebordjes	1.620,00
- ■■■■■ schoonmaakkosten	106,88
- ■■■■■ glasbewassing	405,00
- Mplus ticketprinter	2.000,00
	<u>88.279,12</u>

#### - 3.3 - Bouwkosten

- Hofstra Hulshof Bouw	65.740,00
- 4ID werkzaamheden januari/februari	1.141,40
- Hofstra Hulshof Bouw	65.740,00
- Hofstra Hulshof Bouw	65.740,00
- Hofstra Hulshof Bouw	65.740,00
- Hofstra Hulshof Bouw - meerwerk -	57.126,74
- Luiten Schilderwerkzaamheden	9.615,00
- Hofstra Hulshof Bouw	65.740,00
- Hofstra Hulshof Bouw	17.300,00
- Rutherm afkoppelen verlichting	88,00
- Fuhler proefstuk bestrating	271,00
	<u>414.242,14</u>

#### - 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening

<u>0,00</u>
-------------

## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Onderdelen begroting:

	Master- plan	Herziening nov. '17	Werkelijke kosten	Uren	Totaal	Aangegane Verplichtingen
<b>4. Educatieve programma's</b>						
- 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc.	22.800	2.800	0	2.367	2.367	11.750
- 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten	6.200	6.200	0		0	
<b>Totaal</b>	<u>29.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>2.367</u>	<u>2.367</u>	<u>11.750</u>

**Kosten                      Uren                      Totaal**

#### - 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc.

- <span style="background-color: black; color: black;">                    </span>						11.750
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017		0,00	1.982,50	1982,50		
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018		0,00	384,00			
		<u>0,00</u>	<u>2366,50</u>	<u>1982,50</u>		

#### - 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten

0,00

## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Onderdelen begroting:

	Master- plan	Herziening nov. '17	Werkelijke kosten	Uren	Totaal	Aangegane Verplichtingen
<b>5. Marketing &amp; PR</b>						
- 5.1 - Ontwerpkosten etc.	27.500	27.500	366	0	366	
- 5.2 - Secretariële ondersteuning	2.625	2.625	0	0	0	
- 5.3 - Kosten ICT, e-magazine, website etc.	19.875	19.875	22.732	30.000	52.732	0
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>23.099</b>	<b>30.000</b>	<b>53.099</b>	<b>0</b>

Kosten Uren Totaal

#### - 5.1 - Ontwerpkosten etc.

- Fotobite virtuele tour	366,20
	<u>366,20</u>

#### - 5.2 - Secretariële ondersteuning

0,00

#### - 5.3 - Kosten ICT, e-magazine, website etc.

██████████ - virtueel museum	2.042,60	0,00	2.042,60	0,00
- ██████████ fotoshoot website	60,85	0,00	60,85	
██████████ fotoshoot website	33,15	0,00	33,15	
- De Deugniet - diner ██████████	98,75	0,00	98,75	
- Albert Heijn - producten fotoshoot	33,99	0,00	33,99	
- Albert Heijn - product	38,16	0,00	38,16	
- Albert Heijn - producten fotoshoot	1,40	0,00	1,40	
- Donderelf - deelname fotoshoot	188,68	0,00	188,68	
- ██████████ - dronebeelden website	7.500,00	0,00	7.500,00	
██████████ fotoshoot website	1.033,90	0,00	1.033,90	
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2017	0,00	14.085,00	14.085,00	
- Hunebedcentrum uren medewerkers 2018	0,00	15.915,00	15.915,00	
██████████ fotoshoot website	89,49	0,00	89,49	
- Hema taart website	32,00	0,00	32,00	
- Drukwerkdeal (uitnodiging opening)	84,50	0,00	84,50	
- Commercion vertaling website	575,00		575,00	
██████████ virtueel museum	10.920,00		10.920,00	
	<u>22.732,47</u>	<u>30.000,00</u>	<u>41.120,97</u>	<u>0</u>



## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Onderdelen begroting:

	Master- plan	Herziening nov. '17	Werkelijke kosten	Aangegane Verplichtingen
<b>6. Financiële verantwoording</b>				
- 6.1 - Accountantsverklaring etc.	25.000	25.000	0	0
<b>Totaal</b>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

### - 6.1 - Accountantsverklaring etc.

<u>0,00</u>	<u>0</u>
-------------	----------

## Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

### Onderdelen begroting:

	Master- plan	Herziening nov. '17	Werkelijke kosten	Aangegane Verplichtingen
<b>7. Onvoorzien</b>				
- 7.1 - Onvoorzien/diversen	47.000	48.000	51.178	0
<b>Totaal</b>	<u>47.000</u>	<u>48.000</u>	<u>51.178</u>	<u>0</u>

### - 7.1 - Onvoorzien/diversen

#### 2016

- Frans le Roux; promotieplan	1.750,00
- Pro Art; Puzzel promotieplan	1.038,00
- Moomba; trailer promotieplan	5.700,00

#### 2017

- Sweco uitwerken plattegrond tbv subsidie aanvraag	3.600,00
- Terminals winkel/balie	1.497,00
- Verlichting parkeerplaats	7.495,00
- Verlichting plein 1e termijn	695,00
- Leges Gemeente Borger - Odoorn	7.969,06
- Bolt Kassasysteem	17.500,00
- Camera.nu foto's	81,82
- Commercion spandoeken	1.070,00
- Commercion spandoeken	81,00
- Bano infodoek	200,00
- Verlichting plein 2e termijn	890,00
- Commercion spandoeken	95,00
- Bolt kassasysteem (extra handheld)	1.516,20

<u>51.178,08</u>	<u>0</u>
------------------	----------