



Borger, 5 juli 2018

Betreft: aanvraag fase 2 investeringsagenda

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u bekend zijn we druk doende met de Herinrichting Hunebedcentrum, waarvoor Provincie Drenthe een investeringssubsidie beschikbaar heeft gesteld (zaaknummer: 201602772).

In de bijlage kunt u de kwartaalrapportage aantreffen. We spraken een betalingsritme af rond kwartaalrapportages.

Vanzelfsprekend zijn we graag bereid nadere toelichting te verstrekken, indien gewenst. Met [REDACTED] hebben we de zaak al eens doorgenomen.

Zou u naar aanleiding van deze rapportage het volgende voorschot beschikbaar en betaalbaar willen stellen.

Met vriendelijke groet,
Hunebedcentrum

 [REDACTED]
directeur

Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

Begroting - bijdragen en uitgaven -

- 17m 1^e kw 2018 -

Bijdragen

	Totaal	Ontvangen	Te ontvangen
Provincie Drenthe	979.000	220.000	759.000
Gemeente Borger - Odoorn	180.000	180.000	0
Mondriaan fonds	85.000	77.500	7.500
Hunebedcentrum	p.m.	p.m.	0
VSB fonds	70.000	70.000	0
Totaal	<u>1.314.000</u>	<u>547.500</u>	<u>766.500</u>

Uitgaven

- Uitgaven (facturen)	177.557
- Aangegane verplichtingen:	
- Projectorganisatie	0
- Herziening	
[REDACTED]	33.790
[REDACTED]	650.000
- Entreegebouw	
- Architect [REDACTED]	12.960
[REDACTED] Bouw	280.260
- Meerwerk overzicht [REDACTED]	19.130
- Landschap aanpassing	5.000
- Brandmeldinstallatie	4.000
- Winkel/balie/etc. [REDACTED]	50.000
- Vloer [REDACTED]	35.000
- ICT tbv winkel/balie etc. [REDACTED]	5.000
- Toegangspoorten [REDACTED]	15.000
- Educatie	
[REDACTED]	11.750
- Marketing	0
- Financiële verantwoording	0
- Onvoorzien	0
Totaal	<u>1.299.447</u>
Bijdragen minus uitgaven	<u>14.553</u>
- Film	p.m.
- Oerforum	p.m.

bedragen = inschatting directie

Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

- 17m 1^e kw 2018

Aansluiting financiële administratie (rek. 0455 vooruitontvangen subsidies)

	€	€	Uren	Totaal
Ontvangsten				
Voorschot Provincie Drenthe (17 aug. 2017)		220.000		
Gemeente Borger - Odoorn		180.000		
Mondriaan fonds		77.500		
Subsidie VSB Fonds		70.000		
		<u>547.500</u>		
Uitgaven				
1. Projectorganisatie	15.741			
2. Herziening	5.000			
3. Entreegebouw	94.240			
4. Educatie	0			
5. Marketing	11.398			
6. Financiële verantwoording	0			
7, Onvoorzien	51.178			
		<u>177.557</u>		
		369.943		
		<u>369.943</u>		
Financiële administratie		369.943		
verschil		<u>0</u>		
			<u>73.394</u>	<u>250.950</u>

Hunebedcentrum - Financiële rapportage herinrichting -

- 17m 1^e kw 2018 -

Onderdelen begroting:

Lasten	Master-plan	Herziening nov '17	Werkelijke kosten	Uren	Totaal
1. Projectorganisatie					
- 1.1 - Projectorganisatie	65.000	50.000	9.881	35.328	45.209
- 1.2 - Projectondersteuning	52.500	27.500	0	3.373	3.373
- 1.3 - Kosten projectgroep	40.625	20.625	5.739	8.571	14.310
- 1.4 - Reis- en verblijfskosten	1.875	1.875	120	0	120
Totaal	160.000	100.000	15.741	47.271	63.012
2. Herinrichting museum					
- 2.1 - Pakket van eisen	20.000	10.000	5.000	0	5.000
- 2.2 - Ontwerp inrichtingsplan	130.000	130.000	0	0	0
- 2.3 - Aanbestedingskosten	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	0	0	0
- 2.6 - Overige externe kosten uitvoering	770.000	470.000	0	0	0
Totaal	1.300.000	930.000	5.000	0	5.000
3. Entreegebouw					
- 3.1 - Architect	41.000	41.000	27.000	0	27.000
- 3.2 - Aanbestedingskosten	31.000	31.000	0	0	0
- 3.3 - Bouwkosten	253.000	253.000	66.881	0	66.881
- 3.4 - Tijdelijke entreevoorziening	21.000	21.000	359	0	359
Totaal	346.000	346.000	94.240	0	94.240
4. Educatieve programma's					
- 4.1 - Teksten, vervaardiging, redactie etc.	22.800	2.800	0	1.983	1.983
- 4.2 - Druk-, kopieer & websitekosten	6.200	6.200	0	0	0
Totaal	29.000	9.000	0	1.983	1.983
5. Marketing & PR					
- 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	11.031	24.140	35.171
Totaal	50.000	50.000	11.398	24.140	35.538
6. Financiële verantwoording					
- 6.1 - Accountantsverklaring etc.	25.000	25.000	0	0	0
Totaal	25.000	25.000	0	0	0
7. Onvoorzien					
- 7.1 - Onvoorzien/diversen	47.000	48.000	51.178	0	51.178
Totaal	47.000	48.000	51.178	0	51.178
Totale lasten	1.957.000	1.508.000	177.557	73.394	250.950