Namenmonument Stand per 20-2-2020

uitgaven nog niet bijgewerkt! **Verwachte**

BCF?? in - of exclusief BTW **Bestedingen**

Kosten	**Soort**	**verplichtingen**	2019	2020	2021	
Algmeen:						
Uitbetaling NAC:	overeenkomst			2.400.000,00		*subsidieaanvraag loopt*
Uren IB 2019	restant offerte		7.708,75	80.000,00	80.000,00	
Uren PMB 2019	restant offerte		23.542,00	75.000,00	50.000,00	
Inhuur Pels Rijcken	*raming*		*30.000,00*	*30.000,00*		
communicatie/zaalhuur	*raming*		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bouwrijp maken:						
Waternet schoon+vuil	offerte			219.000,00		
Liander electra+gas	restant 50% offerte			35.000,00		
Rutte obstakels weghalen	offerte		8.000,00			
inzet verkeersregelaars	*raming*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
verlichting	offerte		1.000,00			
verplaatsen trap hoftuin	*raming*				*50.000,00*	
PVE Archeologie	*offerte*		800,00			
Dankbaarheidsmonument:						
Verplaatsing	*raming*			*150.000,00*		
Maarsen (Plateaux)	*raming*			*40.000,00*		
Fugro omgevingsvergunning	offerte			15.000,00		
Vaz Diaz:						
Tijdelijke opslag/vervoer	offerte		1.500,00		7.000,00	
Knowledge Mile Park:						
Compensatie Bomen	Bomenwacht			100.500,00		*memoriaal*
Diversen:						
voorzetramen Hondshof	offerte			35.000,00		
maaiveld rondom	*raming*				*500.000,00*	
onvoorzien	*raming*			10.000,00		
Openingsfeest					**PM**	
Werkelijke uitgaven in 2019	**BE**					
o.a. Pels Rijcken/Liander	77017114		101.000,00			
Uren IB 2019	77018116		27.991,25			
Uren PMB 2019	77018116		47.930,00			
diversen	77018116		30.118,64			
Totaal kosten:			286.090,64	3.196.000,00	693.500,00	**4.175.590,64**
	cumulatieve uitgaven:			*3.482.090,64*	*4.175.590,64*	
Budget:	71256200			**3.000.000,00**		*Reserve Coalitiemiddelen*
Budget:	77017114			**818.863,00**		SMF
	Totaal:					**3.818.863,00**
geprognotiseerd	*Saldo:*		*2.713.909,36*	*336.772,36*	*-356.727,64*	
alles wordt geboekt op		77018116	geen budget	*eind van het jaar verrekenen met bovenstaande budgetten*		

Andere bugetten:

Veiligheidsplan Camera's

Reeds overgeboekt naar facilitair Bureau	105.000,00		(rechtstreeks vanuit budget BM)
structurele bijdrage onderhoud camera's	140.000,00	per jaar	Dit zit al bij facilitair bureau

Onderhoud Namenmonument			
structurele bijdrage naar Stadswerken	50.000,00	per jaar	Nieuwe raming nodig in overleg met beheeer