

Begroting totale kosten (alle bedragen excl. BTW)

Kostensoort	Omschrijving	Materiaal/derden	Loon	t.l.v. MLVV	Totaal
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
<b>0000</b>	<b>Globale begroting totale kosten</b>	<b>€ 210.960,00</b>	<b>€ 117.790,00</b>	<b>€ 57.260,00</b>	<b>€ 386.010,00</b>
<b>1000</b>	<b>Tentoonstellingsruimte</b>	€ 40.820,00	€ 1.710,00	€ 8.360,00	€ 50.890,00
1100	Ontruimen	€ 1.500,00		€ 720,00	€ 2.220,00
1200	Ruimte afwerkingen (schilderen binnenwanden/ vloer/ trap/ plafond)	€ 32.725,00		€ 6.400,00	€ 39.125,00
1300	Aanpassingen entrees/ toegankelijkheid	€ 1.500,00	€ 960,00		€ 2.460,00
1400	Installatie technische voorzieningen (aanpassen/ controle contactpunten)	€ 1.095,00	€ 750,00		€ 1.845,00
1500	Klimaatbeheersing (wifi daloggers)	€ 2.000,00			€ 2.000,00
1600	Lichtbeheersing (UV-wering, verduistering)	€ 1.500,00		€ 1.240,00	€ 2.740,00
1700	Overige kosten TT-ruimte(n)	€ 500,00			€ 500,00
<b>2000</b>	<b>Tentoonstellings hardware</b>	<b>€ 103.240,00</b>	<b>€ 64.780,00</b>	<b>€ 3.200,00</b>	<b>€ 171.220,00</b>
2100	Timmerwerk (wanden, sokkels, vitrines, meubels, e.a.)	€ 48.000,00	€ 64.780,00		€ 112.780,00
2200	Verlichting - TT-wanden 1et: plaatsing, aanschaf spots	€ 16.000,00			€ 16.000,00
2300	Verlichting bg. en 2et: afmonteren electra, spanningsrails, led-spots (dimbaar)	€ 25.340,00		€ 3.200,00	€ 28.540,00
2400	Technische hulpmiddelen (AV-apparatuur, tablets, stereokijkers)	€ 12.150,00			€ 12.150,00
2500	Overige kosten TT-hardware	€ 1.750,00			€ 1.750,00
<b>3000</b>	<b>Tentoonstellingssoftware</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>
3100	Museale objecten (voorwerpen schoonmaken, restaureren, conserveren, bruiklenen)	€ 5.000,00			€ 5.000,00
3200	Film/ videomateriaal (auteursrechten, inhoudelijke AV-producties)	€ 1.000,00		€ 3.000,00	€ 4.000,00
3300	Grafisch werk (druk/ plaatsing teksten, foto's, kaarten, grafieken, introtekening Verhaal Valkenburg)	€ 7.500,00			€ 7.500,00
3400	Overige kosten TT-software	€ 500,00			€ 500,00
<b>4000</b>	<b>Ontwerp, advies en begeleiding</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 37.800,00</b>	<b>€ 38.700,00</b>	<b>€ 76.500,00</b>
4100	Tentoonstellingsconcept		€ 5.000,00		€ 5.000,00
4200	Teststopstelling 1et (pilotzaal)		€ 4.800,00		€ 4.800,00
4300	Artistiek ontwerp en ambachtelijke begeleiding		€ 26.000,00		€ 26.000,00
4400	Tentoonstellingonderzoek (tbv content 1et)			€ 6.500,00	€ 6.500,00
4500	Inzet externe deskundigen (arch. Werkgroep, Geologievereniging, VVV Zuid Limburg, HS Zuid, e.a.)		€ 0,00		€ 0,00
4600	Schrijven tentoonstellingsteksten (kop-, zaal-, sub- en objectteksten)			€ 5.000,00	€ 5.000,00
4700	Vertaling TT-teksten (ENG)		€ 2.000,00		€ 2.000,00
4800	Projectmanagement			€ 27.200,00	€ 27.200,00
<b>5000</b>	<b>Transport en verzekering (beveiliging)</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>
5100	Transport (collectie, materiaal)	€ 1.000,00			€ 1.000,00
5200	Reiskosten/ vrijwilligersvergoedingen (medewerkers)			€ 1.000,00	€ 1.000,00
5300	Bewaking en beveiliging (inbraak, cameratoezicht ruimten, contactbeveiliging collectie)	€ 13.500,00			€ 13.500,00
5400	Overige transport, verzekerings- en beveiligingskosten	€ 500,00			€ 500,00
<b>6000</b>	<b>Ondersteunende deelprojecten</b>	<b>€ 6.500,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.500,00</b>
6100	Ontwikkeling educatief materiaal/ programma's (kijktochten, app-audioguide)		€ 3.000,00		€ 3.000,00
6200	Tablets (incl. toebehoren) tbv groepsactiviteiten onderwijs (20 st)	€ 6.000,00			€ 6.000,00
6300	Ondersteunend drukwerk	€ 500,00			€ 500,00
<b>7000</b>	<b>Promotie</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 13.000,00</b>
7100	Promotionele activiteiten (advertenties/ folder/ website/ plattegrond/ ontwerp huisstijl, promofilm - procesverslag)	€ 10.000,00			€ 10.000,00
7200	Promotie events (Sta+B22rtschot/ Work in proces/ Opening)			€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>8000</b>	<b>Algemene kosten en onvoorzien</b>	<b>€ 21.400,00</b>	<b>€ 10.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 31.900,00</b>
8100	Reiskosten derden (niet medewerkers)	€ 2.400,00			€ 2.400,00
8200	Overige algemene kosten/ onvoorzien (ca. 10%)	€ 19.000,00	€ 10.500,00		€ 29.500,00
8300	Opslagruimte materiaal (hout, e.a.)			0,00	€ 0,00
<b>9000</b>	<b>Inkomsten</b>				<b>€ 386.260,00</b>
9100	Kosten tlv MLVV			€ 57.260,00	€ 57.260,00
9200	Fondsen (subsidie Fien Huth, Strouven, gemeente Valkenburg, VSB Fonds, RaboDroomprijs, K. Salden)	€ 284.000,00			€ 284.000,00
9300	Sponsorgelden (begunstigers, Vrienden, bedrijven e.a.)	€ 45.000,00			€ 45.000,00

Begroting - specificatie TT-ruimte

Kostensoort	TT element	Omschrijving	Materiaal	Loon	t.l.v. MLVV	Totaal
1000		<b>Tentoonstellingsruimte</b>				€ 0,00
1100		Ontruimen: huur containers t.b.v. afvoer afval	€ 1.500,00	€ 0,00	720,00	€ 2.220,00
1200		Ruimte afwerkingen (schilderen binnenwanden/ vloer/ trap/ plafond)	€ 32.725,00	0,00	6.400,00	€ 39.125,00
1210	1et	Vervangen systeemplafond	€ 2.850,00			€ 2.850,00
1220	2et	Vervangen systeemplafond	€ 3.850,00			€ 3.850,00
1230	trap bg. - 1et	Vervangen/ vernieuwen trapbedekking	€ 1.500,00			€ 1.500,00
1240	1et	Vloeren voormalige kantoor- en archiefruimte	€ 0,00		6.400,00	€ 6.400,00
1250	bg. divers	Schilderen: muren ruimten, plafonds, deuren incl. kozijnen, TT-wanden zalen	€ 9.500,00			€ 9.500,00
1260	bg. hal	Schilderen: muren trappenhal bg. naar 1et (incl. steigerbouw)	€ 1.750,00			€ 1.750,00
1270	1et	Schilderen: muren ruimten, plafonds, deuren incl. kozijnen	€ 8.745,00			€ 8.745,00
1280	2et	Schilderen: muren ruimten, plafonds, deuren incl., spuiten frame syst.plafond	€ 4.530,00			€ 4.530,00
1300	b.g.	Aanpassingen entrees/ toegankelijkheid	€ 1.500,00	€ 960,00	€ 0,00	€ 2.460,00
1400		Installatie technische voorzieningen (wandcontactdozen -wcd)	€ 1.095,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 1.845,00
1410	b.g. (entree)	Aanschaf/ plaatsing wcd - opbouw geaard (max. 5 st a euro 5,50)	€ 27,50			€ 27,50
1420	b.g. (shop)	Aanschaf/ plaatsing wcd - opbouw geaard (max. 5 st a euro 5,50)	€ 27,50			€ 27,50
1430	1et	Aanschaf/ plaatsing wcd - opbouw geaard (max. 62 st a euro 8,75)	€ 545,00			€ 545,00
1440	2et (archeolab)	Aanschaf/ plaatsing wcd - opbouw geaard (max. 5 st a euro 8,75)	€ 45,00			€ 45,00
1450	nvt	Overig materiaal electricien	€ 100,00			€ 100,00
1460	nvt	Veiligheidskeuring NEN1010 t.b.v. verzekering (o.v.b.)	€ 350,00			€ 350,00
1500		Klimaatbeheersing: wifi dataloggers Saveris2 (8 st. a euro 250,-)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
1600		Lichtbeheersing (UV-wering/ verduistering tbv ramen)	€ 1.500,00	€ 0,00	1.240,00	€ 2.740,00
1610	1et	UV-blockfolie (ca. 20 X 80 cm x 200 cm)	€ 675,00		€ 640,00	€ 1.315,00
1620	2et	UV-blockfolie (ca. 8 X 80 cm x 200 cm)	€ 300,00		€ 400,00	€ 700,00
1630	Depot 1et & 2et	Verduisteringsmateriaal	€ 525,00		€ 200,00	€ 725,00
1700		Overige kosten TT-ruimte(n)	€ 500,00			€ 500,00

Begroting - specificatie TT-Hardware

Kostensoort	TT element	Omschrijving	Materiaal	Loon	tlv MLVV	Totaal
<b>2000</b>		<b>Tentoonstellings hardware</b>	€ 103.240,00	€ 64.780,00	3.200,00	€ 171.220,00
2100	bg. /1et/2et	Timmerwerk (wanden, sokkels, vitrines, meubels, e.a.)	€ 48.000,00	€ 64.780,00		€ 112.780,00
2110	1et	Bankjes - kaal (9 st)	€ 700,00	€ 7.500,00		€ 8.200,00
2120	1et	Bankjes - kussens (31 st)	€ 2.500,00	€ 3.200,00		€ 5.700,00
2130	1et: 9, 18	Tafelvitruines (2 st)	€ 800,00	€ 3.200,00		€ 4.000,00
2140	1et: 9	Stoelen bij tafelvitrines (4 st)	€ 200,00	€ 1.600,00		€ 1.800,00
2150	bg.	Baliemeubel entree	€ 800,00	€ 3.200,00		€ 4.000,00
2160	bg.	Ruimtes bg. (incl. TT wanden Ronde zaal en Atelier)	€ 10.000,00	€ 8.640,00		€ 18.640,00
2170	1et	TT-wanden compleet	€ 25.000,00	€ 32.000,00		€ 57.000,00
2180	2et	Diversen ruimtes 2et (incl. boekerij/ archeolab)	€ 8.000,00	€ 5.440,00		€ 13.440,00
2200	1et	Verlichting - TT-wanden 1et (plaatsing, materiaal)	€ 16.000,00			€ 16.000,00
2300		Verlichting bg. en 2et: afmonteren electra, spanningsrails, led-spots (dimbaar)	€ 25.340,00		€ 3.200,00	€ 28.540,00
2310	bg.	Rails (1-phase track): Shop (6m), hal (6m), Eyckzaal (2x6m/ 2x10m)	€ 2.250,00		€ 1.600,00	€ 3.850,00
2320	bg.	Led-spots: Shop (6st), hal (6st), Eyckzaal (30 st), Ronde Zaal (50)	€ 15.640,00			€ 15.640,00
2330	2et	Rails (idem): 2 gr.ruimten (6x3m), kl.ruimte (2x2m), trap (2m), halletje lift (2x3m)	€ 1.500,00		1.600,00	€ 3.100,00
2340	2et	Led-spots: 35 totaal	€ 5.950,00			€ 5.950,00
2400		Technische hulpmiddelen: AV-apparatuur, tablets, stereokijkers	€ 12.150,00			€ 12.150,00
2410	bg.	Tablets (5 st a euro 300,-)/ grote schermen (2st a euro 750,-)	€ 3.000,00			€ 3.000,00
2420	1et	Tablets (16 st a euro 300,-)/ grote schermen (3st a euro 750,-) evt. 3 stereokijkers	€ 7.050,00			€ 7.050,00
2430	2et	Tablets (2 st a euro 300,-)/ grote schermen (2st a euro 750,-)	€ 2.100,00			€ 2.100,00
2500		Overige kosten TT-hardware	€ 1.750,00			€ 1.750,00
2510	1et	Klein tentoonstellingsmateriaal: passe-partouts, lijsten, lijm, melinex, e.a.	€ 500,00			€ 500,00
2520	1et	Schilderwerk bestaande boekenkast-vitrine (1 st)	€ 350,00			€ 350,00
2530	2et	Schilderwerk bestaande lessenaarsvitruines (6 st)	€ 900,00			€ 900,00

Begroting - specificatie      transport en verzekering

Kostensoort	TT element	Omschrijving	Materiaal	Loon	tlv MLVV	Totaal
<b>5000</b>		<b>transport en verzekering</b>	€ 15.000,00	€ 0,00	1.000,00	€ 16.000,00
5100	nvt	Transport (collectie, materiaal)	€ 1.000,00			€ 1.000,00
5200	nvt	Reiskosten/ vrijwilligersvergoedingen (medewerkers)			€ 1.000,00	€ 1.000,00
5300		Bewaking en beveiliging (inbraak, cameratoezicht ruimten, contactbeveiliging collectie)	€ 13.500,00			€ 13.500,00
5310	bg. /1et/2et	Inbraaksignalering	€ 5.950,00			
5320	bg. /1et/2et	Camerabewaking ruimten	€ 6.100,00			
5330	bg. /1et/2et	Objectbeveiliging: contactbeveiliging tbv collectie	€ 1.450,00			
5400	nvt	Overige transport, verzekerings- en beveiligingskosten	€ 500,00			€ 500,00

## Begroting - specificatie: inkomsten-dekking project

Kostensoort	Omschrijving	Totaal
9000		€ 386.260,00
9100	Kosten tlv Museum Land van Valkenburg	€ 57.260,00
9200	Subsidies (bijdragen St. Fien Huth, Strouven, Provincie, gem. Valkenburg, VSB Fonds, e.a.)	€ 284.000,00
9210	Stichting Fien Huth	€ 30.000,00
9220	Stichting Elisabeth Strouven	€ 50.000,00
9230	Gemeente Valkenburg a/d Geul	€ 30.000,00
9240	Stichting VSBfonds	€ 40.000,00
9250	Mondriaanfonds	€ 65.000,00
9260	Rabo DroomPrijs	€ 9.000,00
9270	Fonds Sociale Instellingen (FSI)	€ 15.000,00
9280	Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof	€ 15.000,00
9290	Stichting Gifted Art	€ 10.000,00
9295	Fonds21	€ 20.000,00
9300	Sponsorgelden (begunstigers, Vrienden, bedrijven e.a. - incl. bijdrage provincie irt voordekunst project)	€ 45.000,00

### *Nog nader bekijken/ informeren irt dekking (reserve)*

Provincie – aanvragen i.r.t. Toeristische ontwikkeling (Geurts) en Kunst & Cultuur

[Sprinthills 2020 – Rabobank Centraal Zuid-Limburg](#)