

OVERZICHTSTABEL INVESTERINGEN UITGAVEN & ONTVANGSTEN MJP 2014-19

VERSIE voor opmaak budget 2019 (\*)

	JR 2011	JR 2012	JR 2013	JR 2014	JR 2015	JR 2016	JR 2017	BW 2018	Budget 2019	TOTAAL 11-19	Budget 2018 initieel	verschil BW t.o.v. initieel	MJP 2019 initieel	verschil budget 2019 t.o.v. MJP
<b>4. Investeringsuitgaven</b>														
<b>41 Gebouw van de eredienst</b>														
410 Hoofdgebouw van de eredienst														
<b>4100 Grote herstellingen</b>	<b>250.118,31</b>	<b>360.891,80</b>	<b>1.288.407,62</b>	<b>1.933.682,96</b>	<b>2.932.407,63</b>	<b>2.288.985,01</b>	<b>766.861,48</b>	<b>1.607.396,88</b>	<b>6.724.621,22</b>	<b>18.103.772,63</b>	<b>2.636.474,20</b>	<b>-1.029.077,51</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.674.521,22</b>
1 Restauratie toren	250.118,31	54.468,12	861.081,59	1.803.788,95	2.450.685,85	1.809.189,28	468.348,20			7.697.660,30		0,00		0,00 afgewerkt
2 Restauratie viering kruisbeuk			5.325,62	642,57	53.192,68					59.160,87		0,00		0,00 afgewerkt
3 Restauratie Lam Gods - BASIS (fase1 + fase2*)		278.850,97	195.456,59	88.307,19	51.957,99	133.489,08	158.959,81	279.180,00	562.909,02	1.747.195,55	279.180,00	0,00		562.909,02 meenwerken fase 2
4 Restauratie Lam Gods - LIJSTEN				30.826,78	48.204,65	58.271,57	28.708,40			164.011,40		0,00		0,00 afgewerkt
Restauratie Lam Gods - OVERSCHILDERING					302.978,62	189.258,84	31.552,87			523.788,33		0,00		0,00 afgewerkt
5 Aanpassingen Vilekapel Lam Gods				0,00	8.809,84	9.052,74				17.662,58		0,00		0,00 afgewerkt
6 Aanpassen ALSB sacristie		8.408,71	197.916,13							204.322,84		0,00		0,00 afgewerkt
7 Reserve voor kleine investeringswerken		12.865,00	28.627,69	10.033,47	0,00			30.607,00	50.000,00	132.134,16	50.000,00	-19.393,00	50.000,00	0,00 voor 2018 wordt enkel uitgave nieuw glasaar
8 Nieuw bezoekerscentrum = restauratie kruisbeuk						54.667,80		1.290.000,00	5.846.612,20	8.991.280,00	1.334.794,20	-44.794,20		5.846.612,20 in 2018 op basis van betaalde facturen, in 2019 dossier ligt stil, wordt opgenomen in bezoeker
9 Brandpreventie					13.764,30	6.056,80	605,00			20.426,10	240.000,00	-240.000,00		240.000,00 cf, overeenkomst met stad ligt dit bedrag vast
10 Lichtplan									240.000,00	240.000,00	300.000,00	-300.000,00		240.000,00
11 Restauratie Schip en Kruisbeuk 20 % ereloon ontwerp			0,00	0,00	0,00					0,00		0,00		0,00 uitgesteld want zal voor volgend MJP zijn
12 Nieuw altaarpodium										0,00	12.500,00	-12.500,00		0,00 uitgesteld want zal voor volgend MJP zijn
13 Hellingebaan ingang hoofdportaal										0,00		0,00		0,00 zit vervat in project nieuw bezoekerscentrum
14 Werken Toren Kruisbeuk Noord					5.033,60					5.033,60	195.000,00	-195.000,00		0,00 uitgesteld want zal voor volgend MJP zijn
15 Verbeteren en op peil houden Algemene Technieken Kathedraal										0,00		0,00		0,00 zit deels vervat in project nieuw bezoekersc
16 Portaal noordelijke kruisbeuk Kapittelstraat										0,00		0,00		0,00 zit vervat in project nieuw bezoekerscentrum
Beheersplan							68.487,21	7.609,69		76.096,90		7.609,69		0,00 in 2018 wordt sloffactuur betaald
Speeltafel Orgel									150.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00		150.000,00 project restauratie orgel toegevoegd in 2018
Schilderen dakranden en ramen van de kathedraal en het Kapittelhuis									75.000,00	75.000,00	75.000,00	-75.000,00		75.000,00 project schilderen toegevoegd in 2018
<b>43 Privaat patrimonium</b>	<b>55.276,73</b>	<b>186.311,24</b>	<b>882,74</b>	<b>686.701,66</b>	<b>534.381,33</b>	<b>3.309,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.686.872,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
434 erelonen (Nederpolder 16)	30.172,87					3.309,18			70.000,00	103.482,06		0,00		70.000,00 project verbouwing wordt toegevoegd, start in
434 erelonen (Kapittelstraat 11)	25.103,86	28.634,65	0,00	21.088,30	40.433,74					115.260,55		0,00		0,00 afgewerkt
433 grote herstellingen (Nederpolder 16)									200.000,00	219.729,85		0,00		200.000,00 project verbouwing wordt toegevoegd, start in
433 grote herstellingen (Kapittelstraat 11)			892,74	632.557,55	474.227,74					1.107.668,03		0,00		0,00 afgewerkt
436 investeringsbeleggingen		137.676,59		3.056,81						140.732,40		0,00		0,00
<b>45 Financiering</b>														
450 vervroegde terugbetaling leningen (= 50.151 € terugbet. provisie facturen KIK + 500 € kredietopening + 87.000 € lening kas confreries)								50.650,93		50.650,93		0,00		0,00 terugbet. was in 2017 niet voorzien + terugbet
451 terugbetaling verdiscontering (= terugbet. straight loan m.b.t. de Toren)								1.220.091,52		1.220.091,52		0,00		0,00 er moest minder straight loan opgenomen wo
459 andere (terugstorting gedeelte prov. toelage n.a.v. afrekening Toren = verrekening van het voorschot ontvangen in 2014-2015)										0,00		0,00		0,00 saldo restauratie Toren terug te betalen aan d

**OVERZICHTSTABEL INVESTERINGEN UITGAVEN & ONTVANGSTEN MJP 2014-19**

VERSIE voor opmaak budget 2019 (\*)

	JR 2011	JR 2012	JR 2013	JR 2014	JR 2015	JR 2016	JR 2017	BW 2018	Budget 2019	TOTAAL 11-19	Budget 2018 initieel	verschil BW t.o.v. initieel	MJP 2019 initieel	verschil budget 2019 t.o.v. MJP
<b>3. Investeringsontvangsten</b>														
<b>310 Hoofdgebouw van de eredienst</b>														
<b>3101 Provinciale toelage</b>	181.699,81	122.381,92	884.728,00	893.964,02	803.831,81	77.662,88	180.096,90	30.607,00	441.600,00	2.986.358,44	726.962,00	-696.365,00	60.000,00	391.600,00
1 Restauratie toren	181.599,51	122.381,92	696.881,84	372.059,38	377.940,62					1.750.863,07		0,00		0,00 afgewerkt
2 Restauratie viering kruisbeuk 10% + ereloon				3.888,00	5.890,89					9.778,89		0,00		0,00 afgewerkt
5 Aanpassingen Villakapel Lam Gods 100%				0,00	0,00	17.662,58				17.662,58		0,00		0,00 afgewerkt
6 Aanpassen ALSB sacristie 100%			187.843,38	18.479,48						204.322,84		0,00		0,00 afgewerkt
7 Reserve voor kleine investeringwerken 100%		0,00	0,00	51.527,16	0,00			30.607,00	50.000,00	132.134,16	50.000,00	-19.393,00	50.000,00	0,00 voor 2018 wordt enkel uitgave nieuw glasraar
8 Nieuw bezoekerscentrum + restauratie kransekapellen				150.000,00	70.000,00	60.000,00	74.000,00	0,00	0,00	354.000,00	97.462,00	-97.462,00	0,00	0,00 er wordt in 2019 geen provinciale toelage vo
9 Brandpreventie 40%					30.000,00			0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 dossier ligt stil, wordt opgenomen in bezoeker
10 Lichtplan 80 %									240.000,00	240.000,00	300.000,00	-300.000,00	240.000,00	0,00 cf, overeenkomst met stad ligt dit bedrag vast
11 Restauratie Schip en Kruisbeuk - 20 % ereloon ontwerp			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 uitgesteld want zal voor volgend MJP zijn
12 Nieuw altaarpodium 40%										0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00 uitgesteld want zal voor volgend MJP zijn
13 Hellingsbaan ingang hoofdportaal 40%										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zit vervat in project nieuw bezoekerscentrum
14 Werken Torens Kruisbeuk Noord					20.000,00			20.000,00		20.000,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00 uitgesteld want zal voor volgend MJP zijn
15 Verbeteren en op peil houden 100% Algemene Technieken Kathedraal								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zit deels vervat in project nieuw bezoekersscr
16 Portaal noordelijke kruisbeuk 40%								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zit vervat in project nieuw bezoekerscentrum
Beheersplan							78.096,90			78.096,90		0,00		0,00 afgewerkt
Speeltafel Orgel								76.500,00		76.500,00	60.000,00	-60.000,00		76.500,00 project restauratie orgel toegevoegd in 2018 v
Schilderen dakranden en ramen van de kathedraal en het Kapittelhuis								75.000,00		75.000,00	75.000,00	-75.000,00		75.000,00 project schilderwerken toegevoegd in 2018 w
<b>3102 Gewestelijke toelage</b>	0,00	708.842,66	1.046.322,47	364.748,73	3.172.821,97	0,00	1.903.471,86	1.386.123,00	6.848.132,00	14.226.159,89	1.276.000,00	110.123,00	0,00	5.648.132,00
1 Restauratie toren (60 % in 2013 - nadien 80%)			1.045.322,47		3.135.967,41		1.755.483,70			5.936.773,58		0,00		0,00 afgewerkt
2 Restauratie viering kruisbeuk 80 %				12.184,85	36.554,59					48.739,41		0,00		0,00 afgewerkt
3 Restauratie Lam Gods - Basis 80 %		705.842,66						84.000,00	338.632,00	1.128.474,56	84.000,00		338.632,00	0,00 in 2018 extra toelage meerwerken, in 2019 af
4 Restauratie Lam Gods - Lijsten 80 %				83.958,88			35.672,16			119.628,04		0,00		0,00 afgewerkt
Restauratie Lam Gods - Overschildering 80 %				268.604,00			112.316,00			380.920,00		0,00		0,00 afgewerkt
5 Aanpassingen Villakapel Lam Gods				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00 afgewerkt
8 Nieuw bezoekerscentrum + restauratie kransekapellen								1.302.123,00	5.236.000,00	6.538.123,00	1.012.000,00	290.123,00	5.236.000,00	0,00 in 2018 op basis van ontvangsten, in 2019 ge
9 Brandpreventie 60 %			0,00					0,00	0,00	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00 dossier ligt stil, wordt opgenomen in bezoeker
11 Restauratie Schip en Kruisbeuk 20 % ereloon ontwerp								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Nieuw altaarpodium 60%								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Hellingsbaan ingang hoofdportaal 60 %								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Werken Torens Kruisbeuk Noord								0,00		0,00	78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00 zit vervat in project nieuw bezoekerscentrum
15 Verbeteren en op peil houden Algemene Technieken Kathedraal								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 uitgesteld want zal voor volgend MJP zijn
16 Portaal noordelijke kruisbeuk 60 %								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Speeltafel Orgel								73.500,00		73.500,00	90.000,00	-90.000,00		73.500,00 project restauratie orgel toegevoegd in 2018 v
<b>3109 Toelage INBEV en ANDERE</b>	0,00	103.332,27	81.402,76	30.404,18	215.089,43	121.646,35	89.119,68	143.363,00	121.477,26	916.794,90	29.180,00	114.173,00	0,00	121.477,26
3 Restauratie Lam Gods - Basis (Inbev 20 %)			63.021,75		126.043,50		63.021,75	15.016,00	15.015,64	282.118,64	15.016,00		15.015,64	0,00 in 2018 extra toelage meerwerken, in 2019 af
4 Restauratie Lam Gods - Lijsten (Inbev 20 %)				7.500,00	15.000,00		7.407,24			29.907,24		0,00		0,00 afgewerkt
Restauratie Lam Gods - Overschildering (Inbev 20 %)							95.930,00			95.930,00		0,00		0,00 afgewerkt
3 Restauratie Lam Gods - Basis (KF/andere - saldo)		103.332,27	19.381,01	22.261,59	29.232,20	16.943,32	10.810,35	29.180,00	106.461,62	336.602,35	29.180,00		106.461,62	0,00 was niet voorzien in initieel MJP
4 Restauratie Lam Gods - Lijsten (KF/andere - saldo)				10.185,94	819,59	3.469,59				14.475,12		0,00		0,00 afgewerkt
Restauratie Lam Gods - Overschildering (KF/andere - saldo)				34.597,79	6.399,79	5.940,75				46.938,33		0,00		0,00 afgewerkt
Restauratie viering kruisbeuk / overige ontvangsten				642,57						642,57		0,00		0,00
Restauratie Toren (terugstorting Riessauw)					1.553,65	6.470,00				10.023,65		0,00		0,00
Nieuw bezoekerscentrum + restauratie kransekapellen								99.157,00		99.157,00		99.157,00		0,00 in 2018 toelage via kas conferenties voor studie
<b>Totaal betoelaging:</b>	181.699,81	931.666,75	2.011.450,23	989.103,90	3.891.412,91	189.308,83	2.152.688,44	1.660.883,00	6.211.109,26	18.128.312,93	2.032.142,00	-472.069,00	60.000,00	6.161.109,26
<b>33 Privaat patrimonium</b>	55.276,73	166.311,24	0,00	657.584,40	34.391,33	3.309,19	0,00	0,00	0,00	916.872,89	0,00	0,00	0,00	0,00
330 verkopen		2.562,88								2.562,88		0,00		0,00
335 vervallen beleggingen		135.093,71		657.584,40	27.243,57					819.921,68		0,00		0,00
339 andere KF Kapittelstraat 11	25.103,86	28.634,65			7.147,78					60.886,27		0,00		0,00 afgewerkt
339 andere KF Nederpolder 16	30.172,87					3.309,19				33.482,06		0,00		0,00
<b>35 Financiering</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	974.951,61	298.780,84	0,00	308.000,00	2.070.742,46	400.000,00	-400.000,00	0,00	300.000,00
350 Leningen (renteloos kas conferenties)							50.650,93			50.650,93	400.000,00	-400.000,00		0,00 lening in 2018 niet nodig, wel in
350 Leningen Kapittelstraat (renteloos kas conferenties)				0,00	480.500,00					480.500,00		0,00		0,00 2019 n.a.v. start verbouwing
350 Leningen Nederpolder 16 (renteloos kas conferenties)					19.500,00				300.000,00	319.500,00		0,00		300.000,00 Nederpolder 16
351 verdiscontering investeringstoelage						974.951,61	248.130,91			1.220.091,52		0,00		0,00
<b>Overschot / tekort per jaar</b>	-88.518,80	580.964,95	722.169,87	-943.886,32	959.005,38	-1.086.724,47	421.075,34	-47.313,59	-483.411,98	1.325.282,75	-204.332,20	167.018,51	0,00	-483.411,98
<b>Overschot / tekort CUMUL</b>	-88.518,80	512.446,15	1.234.606,02	290.909,70	1.249.915,08	164.190,61	585.285,95	537.962,26	54.540,30			0,00		0,00

overschot bestaat uit: 14.966,40 Werken Torens Kruisbeuk Noord  
9.573,90 Brandpreventie  
30.000,00 Nederpolder 16

