Aan	:	gemeenteraad van Vught
		College van B&W van Vught
Van	:	bestuur stichting ontmoetingscentrum DePetrus
Datum	:	1 oktober 2018

Inleiding

In dit memo en in de bijbehorende cijferopstelling rapporteren wij over de besteding van de in april 2016 door de gemeenteraad van Vught ter beschikking gestelde incidentele subsidies.

Omvang incidentele budget

De door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie bestond uit een bedrag van € 1,1 miljoen voor onder meer de herhuisvesting van de bibliotheekfunctie, aangevuld met een bedrag van € 194.000,= voor de aanschaf van een warmtepomp, herinrichtingskosten en inrichtingskosten.

Los van de bedragen die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld heeft het Vughts Museum een bijdrage aan de investeringsruimte gegeven van € 89.000,=. Daarnaast zijn er enkele kleinere incidentele bijdragen geweest, bij elkaar voor een bedrag van € 35.286,=.

De totale investeringsruimte voor alle zaken m.b.t. verbouw en voor de exploitatie geschikt maken van het interieur van de kerk, inclusief alle proceskosten, communicatie en alle meubilair kwam daarmee op een bedrag van € 1.418.286,=.

De nu voorliggende rapportage is bedoeld als eindverantwoording over het volledige budget, en daarbinnen specifiek het door de gemeente beschikbare budget van in totaal € 1.294.000,=.

Vooruitlopend op de hierna te geven toelichting en met verwijzing naar de cijferopstelling in de bijlage, kunnen we constateren dat de gehele operatie van herinrichting, verbouw, inrichting en opstart van de exploitatie van het ontmoetingscentrum vrijwel exact binnen de daarvoor beschikbare budgetten heeft kunnen plaatsvinden.

Omzetbelasting

Alle hierna te noemen bedragen zijn bedragen exclusief de (uiteraard wel betaalde) omzetbelasting. Conform de destijds met de eigenaren BV De Petrus gemaakte afspraken is in een afspraak met de Belastingdienst vastgelegd dat onze stichting “BTW belast” werkt, zodat betaalde BTW na verrekening met de ontvangen BTW kon en kan worden teruggevraagd. Deze afspraak heeft tot enkele aanpassingen in de bedrijfsvoering van met name de stichting ABZ (ook zij moeten BTW belast werken) en van onze stichting geleid, maar deze aanpassingen functioneren tot dusverre goed.

Gedurende de periode van voorbereiding en verbouw en herinrichting is alle betaalde BTW teruggevraagd en ook terug ontvangen. Mede doordat de Belastingdienst tot dusverre efficiënt onze ingediende aanslagen verwerkt, hebben we hierdoor ook geen liquiditeit problemen gehad.

Specificatie besteding investeringsbudget

De daadwerkelijke besteding van het budget kan als volgt gespecificeerd worden:

1.	Kosten bouwkundig + installaties	€ 782.085,=
2.	Kosten inrichting (meubilair/verlichting)	€ 483.748,=
3.	Kosten project- en procesbegeleiding en communicatie	€ 54.121,=
4.	Kosten advieswerk	€ 96.522,=
Totaal		€ 1.416.476,=

Er resteert een nog openstaand bedrag van € 1.810,= dat naar verwachting in oktober van dit jaar zal worden besteed aan enkele nog aan te brengen aanpassingen. Tot de uitgaven genoemd onder -2 behoren twee posten die nog aan de firma Bomefa moeten worden betaald, maar waarvan de betaling is opgeschort in afwachting van een standpunt van de curator over een door ons ingediende claim.

Ad 1: De aanschaf van de warmtepomp c.q. warmte-installatie maakt deel uit van de als eerste genoemde post en is door ons aan BV De Petrus betaald die op hun beurt MP Drijvers en de betrokken onderaannemers hebben betaald. In de eindfase zijn de slotfacturen rechtstreeks door ons aan de firma MP Drijvers betaald.

Ad 2: Binnen deze post zijn de grootste bedragen uitgegeven aan Bomefa (leverancier bibliotheekkasten) de firma Coors (leverancier van al het maatwerk meubilair), de firma Brokx (leverancier van het standaard meubilair) en de firma Poplight (leverancier verlichting). Die vier posten tellen op tot € 405.458,=. Het restant is besteed aan een veelheid van kleinere inrichtingsposten, zoals bijvoorbeeld elektronica en internet-voorzieningen.

Ad 3: Hiertoe behoren de kosten van toezicht tijdens de verbouwing, de bouwbegeleiding, kosten van de bouw van een website met achterliggende voorzieningen, het produceren van de publicatie over De Petrus, de opening en diverse PR-kosten.

Ad 4: Hiertoe behoren onder meer de kosten van het energie-advies, het licht-advies, het fiscale advies en de kosten van de architect.

Een nader gespecificeerd overzicht is ambtelijk beschikbaar.

Formele afhandeling

De nu voorliggende rapportage is bedoeld om verantwoording af te leggen over het incidentele budget zoals door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Deze rapportage zal tevens als bijlage bij de jaarrekening 2018 van de stichting worden gevoegd.