

AFSCHRIJVINGEN		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BEVEILIGING										
1	5 Meld- en regelkamer Prinsen									
2	5 Video observatiesysteem Prinsen									
3	7 Inbraakmeldproject Electro incl. CCTV PRI									
4	5 Video Matrix hoofdloge DVD									
5	5 Inbraakmeldproject incl. CCTV LVM	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803
6	5 Video observatiesysteem Lambert van M	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	7 Video observatiesysteem Nusanlara	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
9	10 Noodverlichting 3 localies	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	subtotaal	20.860	20.860	20.860	39.074	65.289	65.689	65.689	65.689	65.689
BRANDPREVENTIE										
10	20 Sprinkler Prinsen									
11	20 Brandmeldinstallatie Prinsen		1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
12	20 Sprinkler Prinsen		0							
13	20 Brandmeldinstallatie Nusanlara		713	713	713	713	713	713	713	713
14	20 Sprinkler Lambert van Meerten		0							
15	20 Brandmeldinstallatie Lambert v Meerten		713	713	713	713	713	713	713	713
	subtotaal	0	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
HERINRICHTING DEPOTS										
16	20 Herinrichting depot Prinsen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	20 Herinrichting Nusanlara				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	20 Herinrichting Lambert v Meerten				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	subtotaal	0	0	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
KLIIMAATBEHEERSING COLLECTIE										
	subtotaal									
	totaal	20.860	23.698	31.698	54.913	81.127	81.527	81.527	81.527	81.527

Investeringsplan Musea 03-11	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
onderbouwling									

besluitvorming B&W dd 10 juni 2003	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
reeds genomen besluit									

structureel werkbudget ad 18.000 euro met ingang van 2003 voor onderstaande investeringen

8 gefasee: Pendels	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
25 gefasee: luchtbevochtigers									
26 gefasee: klimaat (meetapparatuur)									
27 gefasee: klimaat (meetapparatuur tlv transport)									
28 gefasee: themohygraaf kunststof									

de investeringen tlv verbouwingen behandelen als kasplankprojecten

VERBOUWING PRINSENHOF									
19 20 Herinrichting entree/Dalje Prinsenhof	90.756								
20 20 Aanpassing Cosa	110.000								
21 20 Aanpassing beglazing/luiken Kruisgang/kapittelzaal	17.000								
	217.756								
VERBOUWING NUSANTARA									
22 20 Herinrichting entree Nusantara		45.378							
23 30 Versteviging constructieve vloeren		150.000							
24 20 Herinrichting kantoren Nusantara		20.000							
		215.378							
subtotaal									

opnemen activa investeringsplan Musea in het meerjareninvesteringsplan 03-06 cat. II/III (en meerjareninvesteringsplan 04-07)

InvesteringenCategorie II/III									
kapitaallasten (rente en afschrijvingen) globaal									
(regels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18									
14, 15, 16, 17 en 18 van het investeringsplan									
2003-2011 Musea)									
	26.089	30.912	46.610	80.179	105.403	107.806	104.031	100.257	96.748

opnemen huidige activa in meerjareninvesteringsplan 2003-2006 Cat. II/III (en meerjareninvesteringsplan 2004-2007)

InvesteringenCategorie II/III									
kapitaallasten huidige activa									
	67.658	70.416	72.644	72.644	72.644	72.644	84.082	86.945	88.853
totaal kapitaallasten	93.747	101.328	119.253	152.823	178.047	180.450	188.173	187.201	185.601
totaal mutaties	111.747	119.328	137.253	170.823	196.047	198.450	206.113	205.201	203.601

Investeringsplan Musea 03-11											
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011											
afschr	INVESTERINGEN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
periode											
BEVEILIGING											
1	5 Meld- en regelkamer Prinsenhorf					40.000					
2	5 Video observatiesysteem Prinsenhorf	40.000					40.000				
3	7 Inbraakmeldproject Electro incl. CCTV PRI				127.500	127.500					
4	5 Video Matrix hoofdloge DVD	14.014					14.014				
5	5 Inbraakmeldproject incl. CCTV LVM	20.000					22.000				
6	5 Video observatiesysteem Lambert van M	13.000					13.000				
7	7 Video observatiesysteem Nusanlara	13.000					13.000				
9	5 Noodverlichting 3 locaties	8.000				8.000				8.000	
	<i>subtotaal</i>	108.014	0	0	127.500	175.500	102.014	0	0	8.000	
BRANDPREVENTIE											
10	20 Sprinkler Prinsenhorf (Vervanging in 2017)										
11	20 Brandmeldinstallatie Prinsenhorf		28.250								
12	20 Sprinkler Prinsenhorf (Vervanging in 2017)										
13	20 Brandmeldinstallatie Nusanlara		14.259								
14	20 Sprinkler Lambert van Meerten			14.259							
15	20 Brandmeldinstallatie Lambert v Meerten										
	<i>subtotaal</i>	0	56.768	0	0	0	0	0	0	0	0
HERINRICHTING DEPOTS											
16	20 Herinrichting depot Prinsenhorf			160.000							
17	20 Herinrichting Nusanlara				60.000						
18	20 Herinrichting Lambert v Meerten				40.000						
	<i>subtotaal</i>	0	0	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	totaal	108.014	56.768	160.000	227.500	175.500	102.014	0	0	8.000	

onderbouwing

onderbouwing

Offerte Secuvision dd 2/12/2002
Offerte Secuvision dd 2/12/2002
Offerte Secuvision dd 2/12/2002
Offerte Secuvision dd 3/7/2002
Offerte Secuvision dd 2/12/2002
Offerte Secuvision dd 2/12/2002

Investeringsplan Musea 03-11											2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		objectnummer		
Huidige activa											2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011				
vrijval investering																															
1 2005 Oproepsysteem musea															1.459		1.459		1.459		1.459		1.459		1.459		1.459		5510090002		
2 2003 Beveiliging Prinsenhof															65.831		65.831		65.831		65.831		65.831		65.831		65.831		5510097003		
3 2023 Voorz. huisvesting musea 1998															65.831		65.831		65.831		65.831		65.831		65.831		65.831		5510097004		
4 2005 Sprinklerinstallatie schoolstraat 17															311		311		311		311		311		311		311		5330090019		
5 2003 Inrichten kelder Prinsenhof											1.827		1.827		1.827		1.827		1.827		1.827		1.827		1.827		1.827		5330090020		
6 2005 Noodverlichting Prinsenhof															458		458		458		458		458		458		458		5330090021		
7 2004 Brandmeldingsinstallatie Prinsenhof													1.901		1.901		1.901		1.901		1.901		1.901		1.901		1.901		5330090022		
8 2029 dakisolatie Prinsenhof																													5330090023		
9 2010 Vernieuwen Raamkozijn Prinsenhof																													5330090024		
10 2009 Glas in loodramen Prinsenhof																					7.620		7.620		7.620		7.620		5330090025		
11 2014 Herinrichten kantoren musea																													5330090027		
12 2011 Luiken museum Prinsenhof																													5330090026		
13 2018 Vervangen cv museum Prinsenhof																													5330091043		
14 2019 voorbereiden en renovatie gemeenten																													5330093044		
15 2020 overkapting kruidentuin Prinsenhof																													5330095045		
16 2004 Brandmeldingsinstallatie Nusanlara													857		857		857		857		857		857		857		857		5330090029		
17 2009 Wijziging ingang museum Nusanlara																							3.818		3.818		3.818		5330090031		
KAPITAALLASTEN (AFSCHR + RENTE)											67.658		70.416		72.644		72.644		72.644		72.644		72.644		84.082		86.945		88.853		

Inr Vrijval op basis van gemiddelde afschrijving en rente van geactiveerde investeringen van Grond en Musea tbv de Musea

RENTELASTEN		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
BEVEILIGING										
1	5 Meld- en regelkamer Prinsenhot									
2	5 Video observatiesysteem Prinsenhot									
3	7 Inbraakmeldproject Electro incl. CCTV PRI	1.920	1.440	960	480	1.920	1.440	960	480	0
4	5 Video Matrix hoofdloge DVD	673	505	336	168	0	673	505	336	168
5	5 Inbraakmeldproject incl. CCTV LVM	960	720	480	240	0	960	720	480	240
6	5 Video observatiesysteem Lambert van M	624	468	312	156	0	624	468	312	156
7	7 Video observatiesysteem Nusantara	669	557	446	334	223	669	557	446	334
9	10 Noodverlichting 3 locaties	384	288	192	96	384	288	192	96	96
	subtotaal	5.229	3.978	2.726	8.032	7.991	10.945	8.120	5.296	2.567
BRANDPREVENTIE										
10	20 Sprinkler Prinsenhot (Vervanging in 2017)		1.610	1.526	1.441	1.356	1.271	1.187	1.102	1.102
11	20 Brandmeldinstallatie Prinsenhot									
12	20 Sprinkler Prinsenhot (Vervanging in 2017)		813	770	727	684	642	599	556	556
13	20 Brandmeldinstallatie Nusantara									
14	20 Sprinkler Lambert van Meerten									
15	20 Brandmeldinstallatie Lambert v Meerten		813	770	727	684	642	599	556	556
	subtotaal	0	3.236	3.065	2.895	2.725	2.555	2.384	2.214	2.214
HERINRICHTING DEPOTS										
16	20 Herinrichting depot Prinsenhot			9.120	8.640	8.160	7.680	7.200	6.720	6.240
17	20 Herinrichting Nusantara				3.420	3.240	3.060	2.880	2.700	2.520
18	20 Herinrichting Lambert v Meerten				2.280	2.160	2.040	1.920	1.800	1.680
	subtotaal	0	0	9.120	14.340	13.560	12.780	12.000	11.220	10.440
KLIJIAATBEHEERSING COLLECTIE										
	subtotaal									
	totaal	5.229	7.213	14.912	25.267	24.276	26.279	22.504	18.730	15.221
KAPITAALLASTEN (AFSCHR + RENTE)										
		26.089	30.912	46.610	80.179	105.403	107.806	104.031	100.257	96.748