

Algemeen

Projectnummer: 697
Projectnaam: Cluster Sociale Economie UCO Gent - Balenmagazijn
Kostendetail van organisatie(s): stad Gent en AG Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) Gent
Rol: Promotor + copromotor(en) (TOTAALOVERZICHT)
BTW-plichtig ikv EFRO-project: Nee
Projectperiode (max. 2 jaar): 01/07/2013 - 30/06/2015
Voorafgaande kosten vanaf: 26/08/2010
Voorafgaande kosten bedrag: 397.795,00

Inkomsten & EFRO-steun

Totale EFRO-projectuitgaven (hieronder te detailleren en te bewijzen bij rapportering): 3.623.545 euro

Inkomsten verwerkt via: funding gap methode (investeringsproject > 1.000.000) => funding gap ratio:

Subsidiabele projectuitgaven (na aftrek ev. inkomsten of toepassing ratio) (basis voor berekening EFRO-steun): 3.623.545,00 euro

EFRO-%: 33,227%

EFRO-steun: $3.623.545 \times 100,00\% \times 33,227\% = 1.204.000$ euro

0,00

Rubriek Investerings

<u>Subrubriek</u>	<u>Detail</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Subsidiabel bedrag</u>
Gebouwen	Aankoop	verbouwings- en inrichtingskosten 'Balenmagazijn'	2.625.000,00
Grond	Aankoop		0,00
Installaties, machines & uitrusting	Aankoop	vaste keukeninrichting / lift / ...	300.000,00
Meubiliar & inrichting	Afschrijving		0,00
Rollend materieel			0,00
Immateriële activa			0,00
Voorafgaande kosten	Aankoop	TOTAAL	243.795,00
		aankoopwaarde gedeelte gebouw voor gemeenschappelijke voorzieningen (Balenmagazijn) :214.645	
		aankoopwaarde stuk onbebouwde grond (500 m2): 29.150,00 euro	
Andere			
Totaal Investerings			3.168.795,00

Rubriek Werking			
<i>Subrubriek</i>	<i>Verdeelsleutel</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Subsidiabel bedrag</i>
Huur aan derden			
Activiteitskosten			
Verbruiksmaterialen			
Reis- & verblijfkosten			
Representatiekosten			
Vormingskosten			
Sprekersvergoedingen			
Voorafgaande kosten			
Andere			
Totaal Werking			0,00
Rubriek Externe Prestaties			
<i>Subrubriek</i>	<i>Verdeelsleutel</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Subsidiabel bedrag</i>
Erelonen architect			100.000,00
Erelonen & vergoedingen andere			20.000,00
Externe ondersteuning			10.000,00
Externe evaluatie			
Wedstrijdvergoedingen			
Voorafgaande kosten		architectenbureau	154.000,00
Andere			
Totaal Externe Prestaties			284.000,00
Rubriek Promotie & Publiciteit			
<i>Subrubriek</i>	<i>Verdeelsleutel</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Subsidiabel bedrag</i>
Ontwerp promotiemateriaal			5.000,00
Realisatie promotiemateriaal			5.000,00
Distributie promotiemateriaal			2.500,00
Website			
Film & fotografie			10.000,00
Evenementen, persvoorstellingen			25.000,00
Voorafgaande kosten			
Andere			2.500,00
Totaal Promotie & Publiciteit			50.000,00

Rubriek Personeel									
<i>Functie/taak</i>	<i>Naam</i>	<i>Status</i>	<i>Overheids- personeel</i>	<i>Niveau / anciënniteit</i>	<i>Bruto jaarloonlast arbeidscontract</i>	<i>Arbeids- regime</i>	<i>Tijdsraming ikv project (%)</i>	<i>Gedurende # maanden</i>	<i>Subsidiabel bedrag</i>
projectcoördinator cluster SE (0,6 VTE)									70.000,00
SOB-projectverantwoordelijke (0,30VTE)									35.000,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
Voorafgaande kosten									0,00
Andere									
Totaal Personeel									105.000,00

Rubriek Overhead									
<i>Subrubriek</i>	<i>Verdeelsleutel</i>	<i>Toelichting</i>							<i>Subsidiabel bedrag</i>
Nutsvoorzieningen									
Telecommunicatie									
Onderhoud									
Verzekeringen									
Andere	15% forfait op personeelskosten								15.750,00
Indirect personeel:									
<i>Functie/taak</i>	<i>Naam</i>	<i>Bruto jaarloonlast arbeidscontract</i>	<i>Arbeids- regime</i>	<i>Tijdsraming ikv project (%)</i>	<i>Gedurende # maanden</i>	<i>Toelichting</i>			
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
Voorafgaande kosten									0,00
Totaal Overhead									15.750,00
Maximaal toegelaten overhead									15.750,00

OPGELET: Gelieve er rekening mee te houden dat deze kostendetaillering afdrukbaar dient te zijn (controleer formaat, geen onzichtbare opmerkingen in cellen, ...)

CONTROLETOTAAL RUBRIEKEN (dient gelijk te zijn aan de totale EFRO-projectuitgaven, zie bovenaan): **3.623.545,00**

Eventuele aanvullende opmerkingen/verduidelijkingen promotor:

1) FUNDING GAP

Bij de berekening van de FG wordt uitgegaan van de **aanname** van toekenning van het zakelijk recht via een erfpachtregeling met een canon van 4,13% op een termijn van 50 jaar. ,
Hierover is evenwel nog geen formele beslissing genomen op het moment van indiening van het dossier !

Aankoop	Aankoop	Afschrijving	Werken	Ja	In dienst	Ja
Oprichting		Aankoop	Aankoop	Nee	Aan te werven	Nee
Verbouwing			Afschrijving		Detachering	Gemengd
Afschrijving					Uitzendarbeid	
Promotor					voltijds	
Copromotor					deeltijds	
Promotor + copromotor(en) (TOTAALOVERZICHT)						

afrek raming inkomsten werkingsproject => geraamd bedrag:

afrek raming netto-inkomsten investeringsproject $\leq 1.000.000$ => geraamd bedrag:

funding gap methode (investeringsproject $> 1.000.000$) => funding gap ratio:

zullen later afgetrokken worden (raming op voorhand niet mogelijk)

niet van toepassing (geen inkomsten)