

# NOTITIE



---

**Onderwerp:** resultaat jaarrekening 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers  
**T.a.v.:** Algemeen Bestuur  
**d.d.** 07 maart 2019

---

## Toelichting op de jaarcijfers 2018:

Werkelijk resultaat	- € 8.475
Begroot resultaat	- € 20.603

## Grootste afwijkingen baten en lasten

### BATEN

Bijdragen provincie, hoger dan begroot: + € 11.500

Extra baten uit DVO: + € 23.000

*(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 49)*

Bijdrage GR's RAL/Hameland/Laborijn: + € 7.500

*(In de begroting van 2018 is geen rekening gehouden met bijdrage van Hameland en Laborijn. De bijdrage van RAL was lager begroot.)*

### LASTEN

Personeelskosten, hoger dan begroot: - € 80.000

*(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 50)*

Kosten Restauratie/Conservering, lager dan begroot: + € 46.000

*(Dit jaar is er bezuinigd op deze kostenpost, het resterende budget compenseert de verhoging van personeelskosten.)*

Btw voorheffing, lager dan begroot: + € 11.000

*(Door bezuiniging op de post Restauratie/Conservering, zijn deze kosten lager dan begroot.)*

*Een tweetal projecten zijn gesaldeerd opgenomen in de werkelijke lasten.*

- Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten en lasten beiden 15.529, per saldo nihil.
- Project OER waren de baten 25.873 en de lasten 24.543, per saldo waren de baten 1.330 euro.

## Voorstel

Het resultaat bedrag van € 8.475 negatief te boeken ten laste van algemene reserve.