

NOTITIE



Onderwerp: resultaat jaarrekening 2019 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
T.a.v.: Dagelijks/Algemeen Bestuur
d.d. 18 februari 2020

Toelichting op de jaarcijfers 2019:

Werkelijk resultaat	+ € 107.990
Begroot resultaat	+ € 56.784

Grootste afwijkingen baten en lasten

BATEN

Bijdragen provincie, hoger dan begroot:	+ € 2.600
Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot:	+ € 3.900
Extra baten uit DVO: <i>(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46)</i>	+ € 17.000
Vergoeding uit dienstverlening: <i>(Meer aanvragen scans van bouwtekeningen.)</i>	+ € 5.200
Giften en donaties <i>(Meer donaties dan begroot, plus een nalatenschap uit een legaat)</i>	+ € 5.700

LASTEN

Personeelskosten, lager dan begroot: <i>(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 47)</i>	+ € 10.000
---	------------

Een tweetal projecten zijn gesaldeerd opgenomen in de werkelijke lasten.

- Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten en lasten beiden 27.975, per saldo nihil.
- Project OER waren de baten 25.326 en de lasten 22.914, per saldo waren de baten 2.411,74 euro.

Voorstel

Het resultaat bedrag van € 107.990 positief te boeken ten gunste van algemene reserve. In het komende begrotingsjaar (2020) worden extra kosten/investeringen voor het project E-depot verwacht.