

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022
	€	€
<u>Baten</u>		
Bijdrage gemeenten	1.510.620	1.506.023
Bijdrage Provincie Gelderland	125.735	35.000
Baten uit acties van derden	9.000	6.000
Overige baten	115.185	92.717
Project CEPA	52.407	-
Project OER	17.317	26.050
<u>Som der baten</u>	<u>1.830.264</u>	<u>1.665.790</u>
<u>Lasten</u>		
Personeelslasten	987.852	1.012.025
Kapitaallasten	25.987	15.000
Huisvestingslasten	387.899	342.259
Kantoorlasten	21.397	20.600
Algemene lasten	201.813	210.850
Project OER/CEPA	73.149	25.350
Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch	125.734	-
Voorheffing BTW compensatiefonds	79.248	80.400
<u>Som der lasten</u>	<u>1.903.079</u>	<u>1.706.484</u>
<u>Resultaat</u>	<u>-72.815</u>	<u>-40.694</u>
Financiële baten en lasten	-13.760	-14.525
<u>Resultaat voor bestemming</u>	<u><u>-86.575</u></u>	<u><u>-55.219</u></u>

2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022
	€	€	€
1. <u>Bijdrage gemeenten</u>			
Gemeente Aalten	144.633	144.633	-
Gemeente Berkelland	256.179	256.179	-
Gemeente Bronckhost	257.454	257.454	-
Gemeente Doesburg	4.288	3.120	1.168
Gemeente Doetinchem	209.232	209.232	-
Gemeente Lochem	10.859	7.788	3.071
Gemeente Montferland	166.660	166.660	-
Gemeente Oost Gelre	155.040	155.090	-50
Gemeente Oude IJsselstreek	174.109	174.109	-
Gemeente Winterswijk	130.666	130.666	-
Gemeente Zevenaar	1.500	1.092	408
	<u>1.510.620</u>	<u>1.506.023</u>	<u>4.597</u>
2. <u>Bijdrage Provincie Gelderland</u>			
Provincie Gelderland	<u>125.735</u>	<u>35.000</u>	<u>90.735</u>
3. <u>Baten uit acties van derden</u>			
Mr. H.J. Steenbergenstichting	<u>9.000</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>
4. <u>Project CEPA</u>			
Baten project CEPA	<u>52.407</u>	<u>-</u>	<u>52.407</u>
5. <u>Project OER</u>			
Abonnement Magazine OER	488	2.200	-1.712
Vergoeding bijdrage OER	4.675	8.500	-3.825
Losse verkoop Magazine OER	1.127	500	627
Donaties particulieren OER	9.527	11.700	-2.173
Donaties St. Vrienden Erfgoed Staring OER	1.500	3.150	-1.650
	<u>17.317</u>	<u>26.050</u>	<u>-8.733</u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022
	€	€	€
6. <u>Overige baten</u>			
Verkoop boeken	4.727	2.000	2.727
Donaties particulieren	1.051	1.300	-249
Overige baten studiezaal	15.624	3.750	11.874
Baten uit Detachering Erfgoedcentrum	63.150	56.806	6.344
Baten diverse cursussen	962	2.000	-1.038
Giften en schenkingen	578	-	578
Boekenbonnen donateurs e.d.	-65	-	-65
Incassokosten debiteuren	4	-	4
Bijdrage meters ISWI (Laborijn)/Werkbaan Oost	379	-	379
Bijdrage meters RAL	6.818	6.818	-
Bijdrage meters Regio	16.258	14.344	1.914
Bijdrage meters Hameland	3.953	3.953	-
Bijdrage meters Laborijn (Wedeo)	1.746	1.746	-
	<u>115.185</u>	<u>92.717</u>	<u>22.468</u>
7. <u>Personeelslasten</u>			
Lonen en salarissen	954.910	973.190	-18.280
Overige personeelslasten	32.942	38.835	-5.893
	<u>987.852</u>	<u>1.012.025</u>	<u>-24.173</u>
<u>Lonen en salarissen</u>			
Lonen en sociale lasten	964.866	955.815	9.051
Salarissen derden	20.550	12.375	8.175
Inhuur P&O werkzaamheden	8.601	5.000	3.601
Ontvangen subsidies	-6.582	-	-6.582
Doorbelaste personeelslasten	-32.525	-	-32.525
	<u>954.910</u>	<u>973.190</u>	<u>-18.280</u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022
	€	€	€
<u>Overige personeelslasten</u>			
Reis- en verblijflasten	16.851	24.185	-7.334
Onkostenvergoedingen	3.859	-	3.859
Opleidingslasten	610	4.650	-4.040
Overige personeelslasten	11.622	10.000	1.622
	<u>32.942</u>	<u>38.835</u>	<u>-5.893</u>
8. <u>Kapitaallasten</u>			
Investerings met een economisch nut	<u>25.987</u>	<u>15.000</u>	<u>10.987</u>
9. <u>Huisvestingslasten</u>			
Huur onroerende zaken	213.930	205.000	8.930
Schoonmaaklasten	3.627	5.650	-2.023
Overige huurlasten	5.929	7.959	-2.030
Servicelasten 't Brewinc	139.781	102.000	37.781
Stichting Beheer 't Brewinc	19.703	15.000	4.703
Overige huisvestingslasten	4.929	6.650	-1.721
	<u>387.899</u>	<u>342.259</u>	<u>45.640</u>
10. <u>Kantoorlasten</u>			
Telefoon	5.861	6.600	-739
Lasten kopieermachines en printers	10.550	7.500	3.050
Kantoorbenodigdheden	2.686	3.250	-564
Verzendlasten	2.300	3.250	-950
	<u>21.397</u>	<u>20.600</u>	<u>797</u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022
	€	€	€
11. <u>Algemene lasten</u>			
Accountantslasten	12.925	13.500	-575
Administratielasten	2.969	3.250	-281
Verzekeringen	2.566	3.400	-834
Boeken en tijdschriften	2.769	3.250	-481
Lidmaatschappen	1.389	1.450	-61
Conservering archief / depot	8.198	15.000	-6.802
Websites en licenties	40.381	57.500	-17.119
ICT lasten	86.442	67.500	18.942
E-Depot	43.398	36.000	7.398
PR en Educatie	777	5.000	-4.223
Onvoorziene lasten	-	5.000	-5.000
Overige algemene lasten	-1	-	-1
	<u>201.813</u>	<u>210.850</u>	<u>-9.037</u>
12. <u>Project OER/CEPA</u>			
Magazine OER	20.742	25.350	-4.608
CEPA, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek	52.407	-	52.407
	<u>73.149</u>	<u>25.350</u>	<u>47.799</u>
13. <u>Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch</u>			
Diverse lezingen en exposities	16.921	-	16.921
Projectmedewerker streektaal	18.414	-	18.414
Waeke Achterhoeks Boek	5.016	-	5.016
Streektaalsymposium	20.723	-	20.723
Bijdragen Stimuleringsfonds	29.300	-	29.300
Ondersteuning Stimuleringsfonds	1.591	-	1.591
Ontwikkelen netwerk Regio Veluwe	2.422	-	2.422
Website	4.948	-	4.948
Project in de Zorg	12.075	-	12.075
Wiesneus buiten CEPA gemeenten	3.031	-	3.031
Nieuwsbrief/Magazine Streektaal Nedersaksisch	121	-	121
PR & Communicatie interprov. Nedersaksisch	11.172	-	11.172
	<u>125.734</u>	<u>-</u>	<u>125.734</u>

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Verschil 2022
	€	€	€
<u>14. Voorheffing BTW compensatiefonds</u>			
Voorheffing BTW	79.248	80.400	-1.152
<u>15. Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	600	-	600
Rentelasten en soortgelijke lasten	-14.360	-14.525	165
	<u>-13.760</u>	<u>-14.525</u>	<u>765</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>			
Bankrente en lasten	600	-	600
<u>Rentelasten en soortgelijke lasten</u>			
Bankrente en lasten	669	1.000	-331
Lasten bankgarantie	2.689	2.500	189
Rente lening o/g BNG 555.000	11.002	11.025	-23
	<u>14.360</u>	<u>14.525</u>	<u>-165</u>