

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023
	€	€
<u>Baten</u>		
Bijdrage gemeenten	1.583.585	1.578.910
Bijdrage Provincie Gelderland	115.873	110.000
Baten uit acties van derden	9.000	6.500
Overige baten	177.896	102.762
Project CEPA	95.958	35.000
Project OER	10.556	11.125
<u>Som der baten</u>	<u>1.992.868</u>	<u>1.844.297</u>
<u>Lasten</u>		
Personeelslasten	998.005	976.500
Kapitaallasten	29.846	25.000
Huisvestingslasten	484.732	347.100
Kantoorlasten	22.050	22.000
Algemene lasten	178.556	192.105
Project OER/CEPA	223.820	155.000
Voorheffing BTW compensatiefonds	97.270	75.000
<u>Som der lasten</u>	<u>2.034.279</u>	<u>1.792.705</u>
<u>Resultaat</u>	<u>-41.411</u>	<u>51.592</u>
Financiële baten en lasten	549	-13.385
<u>Resultaat voor bestemming</u>	<u><u>-40.862</u></u>	<u><u>38.207</u></u>

2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil 2023
	€	€	€
1. <u>Bijdrage gemeenten</u>			
Gemeente Aalten	158.182	158.182	-
Gemeente Berkelland	253.516	253.516	-
Gemeente Bronckhost	272.523	272.523	-
Gemeente Doesburg	4.502	3.225	1.277
Gemeente Doetinchem	224.903	224.903	-
Gemeente Lochem	11.152	8.100	3.052
Gemeente Montferland	166.423	166.423	-
Gemeente Oost Gelre	163.639	163.639	-
Gemeente Oude IJsselstreek	189.819	189.819	-
Gemeente Winterswijk	137.405	137.405	-
Gemeente Zevenaar	1.521	1.175	346
	<u>1.583.585</u>	<u>1.578.910</u>	<u>4.675</u>
2. <u>Bijdrage Provincie Gelderland</u>			
Provincie Gelderland	<u>115.873</u>	<u>110.000</u>	<u>5.873</u>
3. <u>Baten uit acties van derden</u>			
Mr. H.J. Steenbergenstichting	<u>9.000</u>	<u>6.500</u>	<u>2.500</u>
4. <u>Project CEPA</u>			
Baten project CEPA	<u>95.958</u>	<u>35.000</u>	<u>60.958</u>
5. <u>Project OER</u>			
Losse verkoop Magazine OER	263	-	263
Donaties particulieren OER	10.293	11.125	-832
	<u>10.556</u>	<u>11.125</u>	<u>-569</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil 2023
	€	€	€
6. <u>Overige baten</u>			
Donaties St. Vrienden Erfgoed Staring	1.500	1.350	150
Verkoop boeken	3.122	1.250	1.872
Donaties particulieren	1.158	-	1.158
Overige baten studiezaal	17.316	7.500	9.816
Baten uit Detachering Erfgoedcentrum	64.804	61.500	3.304
Bijdrage extra opslagkosten	55.630	-	55.630
Baten diverse cursussen/lezingen	2.150	-	2.150
Giften en schenkingen	1.088	875	213
Boekenbonnen donateurs e.d.	125	-	125
Subsidie gemeente Zevenaar	500	-	500
Bijdrage meters ISWI (Laborijn)/Werkbaan Oost	467	251	216
Bijdrage meters RAL	7.433	7.433	-
Bijdrage meters Regio	14.883	14.883	-
Bijdrage meters Hameland	4.309	4.309	-
Bijdrage meters Laborijn (Wedeo)	3.411	3.411	-
	<u>177.896</u>	<u>102.762</u>	<u>75.134</u>
7. <u>Personeelslasten</u>			
Lonen en salarissen	954.413	946.334	8.079
Overige personeelslasten	43.592	30.166	13.426
	<u>998.005</u>	<u>976.500</u>	<u>21.505</u>
<u>Lonen en salarissen</u>			
Lonen en sociale lasten	986.312	952.334	33.978
Salarissen derden	16.291	12.500	3.791
Inhuur P&O werkzaamheden	10.248	7.500	2.748
Ontvangen subsidies	-8.701	-6.000	-2.701
Doorbelaaste personeelslasten	-49.737	-20.000	-29.737
	<u>954.413</u>	<u>946.334</u>	<u>8.079</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil 2023
	€	€	€
<u>Overige personeelslasten</u>			
Reis- en verblijflasten	20.779	17.666	3.113
Onkostenvergoedingen	3.987	-	3.987
Opleidingslasten	13.769	5.000	8.769
Overige personeelslasten	5.057	7.500	-2.443
	<u>43.592</u>	<u>30.166</u>	<u>13.426</u>
8. <u>Kapitaallasten</u>			
Investerings met een economisch nut	<u>29.846</u>	<u>25.000</u>	<u>4.846</u>
9. <u>Huisvestingslasten</u>			
Huur onroerende zaken	232.400	208.100	24.300
Schoonmaaklasten	5.528	4.000	1.528
Overige huurlasten	6.300	7.000	-700
Servicelasten 't Brewinc	220.808	103.500	117.308
Stichting Beheer 't Brewinc	14.343	20.000	-5.657
Overige huisvestingslasten	5.353	4.500	853
	<u>484.732</u>	<u>347.100</u>	<u>137.632</u>
10. <u>Kantoorlasten</u>			
Telefoon	6.114	6.500	-386
Lasten kopieermachines en printers	8.526	11.000	-2.474
Kantoorbenodigdheden	5.154	2.250	2.904
Verzendlasten	2.256	2.250	6
	<u>22.050</u>	<u>22.000</u>	<u>50</u>

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil 2023
	€	€	€
11. <u>Algemene lasten</u>			
Accountantslasten	12.631	13.000	-369
Administratielasten	3.035	3.000	35
Verzekeringen	3.375	3.000	375
Boeken en tijdschriften	2.375	2.505	-130
Lidmaatschappen	1.389	1.500	-111
Conservering archief / depot	5.228	4.000	1.228
Websites en licenties	41.009	37.000	4.009
ICT lasten	70.275	75.000	-4.725
E-Depot	34.750	48.000	-13.250
PR en Educatie	4.489	100	4.389
Onvoorziene lasten	-	5.000	-5.000
	<u>178.556</u>	<u>192.105</u>	<u>-13.549</u>
12. <u>Project OER/CEPA</u>			
Magazine OER	11.047	10.000	1.047
Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch	116.815	110.000	6.815
CEPA, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek	95.958	35.000	60.958
	<u>223.820</u>	<u>155.000</u>	<u>68.820</u>
13. <u>Voorheffing BTW compensatiefonds</u>			
Voorheffing BTW	<u>97.270</u>	<u>75.000</u>	<u>22.270</u>
14. <u>Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	13.759	-	13.759
Rentelasten en soortgelijke lasten	-13.210	-13.385	175
	<u>549</u>	<u>-13.385</u>	<u>13.934</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>			
Bankrente en lasten	<u>13.759</u>	<u>-</u>	<u>13.759</u>

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

	<u>Realisatie 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Verschil 2023</u>
	€	€	€
<u>Rentelasten en soortgelijke lasten</u>			
Bankrente en lasten	435	600	-165
Lasten bankgarantie	2.689	2.700	-11
Rente lening o/g BNG 555.000	10.086	10.085	1
	<u>13.210</u>	<u>13.385</u>	<u>-175</u>