

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> |