

NOTITIE



Onderwerp: resultaat jaarrekening 2023 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
T.a.v.: Algemeen Bestuur
d.d. 15-03-2024

Toelichting op de jaarcijfers 2023:

Werkelijk resultaat	- € 30.606
Begroot resultaat	+ € 38.207

Grootste afwijkingen baten en lasten

(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46)

BATEN

Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot:	+ € 4.675
Bijdragen WGR, extra opslagkosten, niet begroot:	+ € 55.630
Vergoeding uit dienstverlening:	+ € 10.000
Verkopen 2 ^e handsboeken	+ € 2.000
Doorberekening Mr. H.J. Steenbergstichting	+ € 2.500
Rentebaten:	+ € 13.750

LASTEN

(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 47/48)

Personeelskosten, hoger dan begroot:	- € 21.000
Huur Brewinc	- € 24.000
Servicekosten (Energiekosten), hoger dan begroot	- € 117.000
Brewincbeheer	+ € 5.500
Post Onvoorzien is niet gebruikt	+ € 5.000
PR & Educatie	- € 4.500
Website/licentie/E-depot/ ICT	+ € 15.000
Afschrijvingen	- € 10.000
Btw Voorheffing	- € 22.000

Een drietal projecten zijn anders dan andere jaren niet meer gesaldeerd opgenomen, maar geboekt in de werkelijke baten en lasten.

- Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten en lasten beiden € 95.958 per saldo nihil.
- Project OER waren de baten 10.556 en de lasten 11.047.
- Project Nedersaksisch waren de baten en lasten beiden 115.873 per saldo nihil.

Voorstel

Het resultaatbedrag van € 30.606 negatief te boeken ten laste van algemene reserve. Hierna komt de algemene reserve op een stand per 31-12-2023 van € 75.758.