Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Realisatie 2024	Begroting 2024
	€	€
Baten		
Bijdrage gemeenten	1.794.131	1.788.855
Bijdrage Provincie Gelderland	124.739	110.000
Baten uit acties van derden	6.000	6.500
Overige baten	127.390	114.684
Project CEPA	82.640	35.000
Project OER	9.975	10.012
Som der baten	2.144.875	2.065.051
Lasten		
Personeelslasten	957.460	1.108.250
Kapitaallasten	30.444	25.000
Huisvestingslasten	414.413	423.975
Kantoorlasten	15.997	22.350
Algemene lasten	200.678	198.805
Project OER/CEPA	220.076	155.000
Voorheffing BTW compensatiefonds	81.804	76.000
Som der lasten	1.920.872	2.009.380
Resultaat	224.003	55.671
Financiële baten en lasten	8.736	-12.450
Resultaat voor bestemming	232.739	43.221

2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Verschil 2024
	€	€	€
1. Bijdrage gemeenten			
Gemeente Aalten	179.383	179.383	-
Gemeente Berkelland	287.494	287.494	-
Gemeente Bronckhost	309.050	309.050	-
Gemeente Doesburg	4.678	3.225	1.453
Gemeente Doetinchem	255.046	255.046	-
Gemeente Lochem	11.509	8.100	3.409
Gemeente Montferland	188.729	188.729	-
Gemeente Oost Gelre	185.572	185.572	-
Gemeente Oude IJsselstreek	215.260	215.260	-
Gemeente Winterswijk	155.821	155.821	-
Gemeente Zevenaar	1.589	1.175	414
	1.794.131	1.788.855	5.276
2. Bijdrage Provincie Gelderland			
Provincie Gelderland	124.739	110.000	14.739
3. Baten uit acties van derden			
Mr. H.J. Steenbergenstichting	6.000	6.500	-500
4. Project CEPA			
Baten project CEPA	82.640	35.000	47.640
5. Project OER			
Losse verkoop Magazine OER	175	-	175
Donaties particulieren OER	9.800	10.012	-212
	9.975	10.012	-37

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Verschil 2024
	€	€	€
6. Overige baten			
Verkoop boeken	3.724	1.250	2.474
Donaties particulieren	1.089	1.113	-24
Overige baten studiezaal	20.053	7.500	12.553
Baten uit Detachering Erfgoedcentrum	32.272	68.250	-35.978
Bijdrage extra opslagkosten	32.463	-	32.463
Baten diverse cursussen/lezingen	2.033	1.350	683
Giften en schenkingen	1.087	875	212
Boekenbonnen donateurs e.d.	4	-	4
Overige baten	75	-	75
Bijdrage meters ISWI (Laborijn)/Werkbaan Oost	529	285	244
Bijdrage meters RAL	8.429	8.429	-
Bijdrage meters Regio	16.878	16.878	-
Bijdrage meters Hameland	4.886	4.886	-
Bijdrage meters Laborijn (Wedeo)	3.868	3.868	-
	127.390	114.684	12.706
7. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	921.672	1.070.660	-148.988
Overige personeelslasten	35.788	37.590	-1.802
	957.460	1.108.250	-150.790
Lonen en salarissen			
Lonen en sociale lasten	944.710	1.082.910	-138.200
Salarissen derden	16.813	12.750	4.063
Inhuur P&O werkzaamheden	12.013	7.500	4.513
Ontvangen subsidies	-11.956	-6.000	-5.956
Doorbelaste personeelslasten	-39.908	-26.500	-13.408
	921.672	1.070.660	-148.988

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Verschil 2024
	€	€	€
Overige personeelslasten			
Reis- en verblijflasten	17.542	25.040	-7.498
Onkostenvergoedingen	1.370	50	1.320
Opleidingslasten	6.993	5.000	1.993
Overige personeelslasten	9.883	7.500	2.383
	35.788	37.590	-1.802
8. Kapitaallasten			
Investeringen met een economisch nut	30.444	25.000	5.444
9. Huisvestingslasten			
Huur onroerende zaken	232.400	235.500	-3.100
Schoonmaaklasten	5.273	4.100	1.173
Overige huurlasten	6.300	7.150	-850
Servicelasten 't Brewinc	135.654	152.500	-16.846
Stichting Beheer 't Brewinc	29.334	20.225	9.109
Overige huisvestingslasten	5.452	4.500	952
	414.413	423.975	-9.562
10. Kantoorlasten			
Telefoon	6.057	6.600	-543
Lasten kopieermachines en printers	4.461	11.250	-6.789
Kantoorbenodigdheden	2.776	2.250	526
Verzendlasten	2.703	2.250	453
	15.997	22.350	-6.353

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Verschil 2024
	€	€	€
11. Algemene lasten			
Accountantslasten	14.913	13.200	1.713
Administratielasten	3.884	3.000	884
Advieslasten	2.000	-	2.000
Verzekeringen	3.392	3.000	392
Boeken en tijdschriften	1.909	2.505	-596
Lidmaatschappen	1.402	1.500	-98
Conservering archief / depot	9.005	4.000	5.005
Websites en licenties	45.600	39.000	6.600
ICT lasten	72.932	78.000	-5.068
E-Depot	37.129	49.500	-12.371
PR en Educatie	-	100	-100
Onvoorziene lasten	8.501	5.000	3.501
Overige algemene lasten	11	-	11
	200.678	198.805	1.873
12. Project OER/CEPA			
Magazine OER	10.530	10.000	530
Project Provincie Regionale Identiteit/Nedersaksisch	124.800	107.000	17.800
CEPA, Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek	84.746	38.000	46.746
	220.076	155.000	65.076
13. Voorheffing BTW compensatiefonds			
Voorheffing BTW	81.804	76.000	5.804
14. Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	20.893	-	20.893
Rentelasten en soortgelijke lasten	-12.157	-12.450	293
	8.736	-12.450	21.186
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Bankrente en lasten	20.893	-	20.893

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Verschil 2024
	€	€	€
Rentelasten en soortgelijke lasten			
Bankrente en lasten	330	600	-270
Lasten bankgarantie	2.689	2.700	-11
Rente lening o/g BNG 555.000	9.138	9.150	-12
	12.157	12.450	-293