NOTITIE

Onderwerp: resultaat jaarrekening 2021 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

T.a.v.: Algemeen Bestuur

d.d. 14-03-2022

Toelichting op de jaarcijfers 2021:

Werkelijk resultaat	- € 6.462
Begroot resultaat	- € 20.899

Grootste afwijkingen baten en lasten

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

BATEN

Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot:	+ € 4.500
Extra baten uit DVO:	+ € 5.000
Vergoeding uit dienstverlening:	+ € 15.000

LASTEN

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

Personeelskosten, lager dan begroot:	+ € 17.600
Restauratie en conservering	+ € 7.500
Website en licenties	+ € 15.000
Kosten E-depot	- € 10.000
Kopieermachines en printers	- € 7.500
Post Onvoorzien is niet gebruikt	+ € 5.000
Afschrijvingen	- € 10.000

Een drietal projecten zijn gesaldeerd opgenomen in de werkelijke lasten.

- Project CEPA/ Cultuurpact waren de baten en lasten beiden € 58.707,73 per saldo nihil.
- Project OER waren de baten 23.030 en de lasten 22.602, per saldo waren de lasten 428 euro.
- Project Nedersaksisch waren de baten en lasten beiden 88.397,71 per saldo nihil.

Voorstel

Het resultaatbedrag van € 6.462 negatief te boeken ten laste van algemene reserve. Hierna komt de algemene reserve op een stand per 31-12-2021 van € 192.938,90.