NOTITIE

Onderwerp: resultaat jaarrekening 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

T.a.v.: Dagelijks/Algemeen Bestuur

d.d. 25 februari 2021

Toelichting op de jaarcijfers 2020:

Werkelijk resultaat	+ € 44.987
Begroot resultaat	+ € 24.678

Grootste afwijkingen baten en lasten

BATEN

Bijdragen provincie, hoger dan begroot:	+ € 4.525
Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot:	+ € 4.234
Bijdragen GR, hoger dan begroot:	+ € 2.144
Extra baten uit DVO:	+ € 5.000
(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 45)	
Vergoeding uit dienstverlening:	+ € 10.000
(Meer aanvragen scans van bouwtekeningen.)	

LASTEN

(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46)	
Personeelskosten, lager dan begroot:	+ €16.500
Restauratie en conservering	- € 11.500
Website en licenties	- € 17.500
Afschrijvingen	+ €33.300
(Er is gebleken dat er de afgelopen jaren onjuiste bedragen zijn afgeschreven)	

Een tweetal projecten zijn gesaldeerd opgenomen in de werkelijke lasten.

- Project CEPA/Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek waren de baten en lasten beiden € 27.975, per saldo nihil.
- Project OER waren de baten 24.767 en de lasten 23.287, per saldo waren de baten € 1.480.

Voorstel

Het resultaat bedrag van € 44.987 positief te boeken ten gunste van algemene reserve. In het komende begrotingsjaar (2021) worden extra kosten/investeringen voor het project E-depot, het project Zaaksystemen en een nieuwe website verwacht.