



Gemeente Epe

College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Heerde

Postbus 175

8180 AD HEERDE

Zaaknummer : 742053
Behandeld door : H. de Graaf
Telefoonnummer : 140578

Onderwerp : Jaarrekening 2022 Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

Epe, 13 april 2023

Geacht college,

Hierbij doen wij u op grond van artikel 5, lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Epe, Hattem en Heerde de concept rekening 2022 met bijlagen toekomen.

Het aandeel van de gemeente Heerde over 2022 bedraagt

€ 38.860 x 21% btw

Aan voorschotten is betaald een bedrag van

Door u te ontvangen

€	47.020,60	incl. btw
€	<u>48.726,70</u>	incl. btw
€	1.706,10	incl. btw
=====		

Wij verzoeken u ons zo spoedig mogelijk te berichten of u zich met het concept kunt verenigen. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling dienen eventuele bezwaren binnen acht weken bij ons college kenbaar gemaakt te worden.

Uw correspondentie s.v.p. zenden naar gemeente@epe.nl onder vermelding van zaaknummer 742053.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Epe,
namens dezen,

H. de Graaf

Bijlage(n): Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022

(in €)	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
Lasten						
Salariskosten	80.000	81.362 s	82.240	83.564 s	83.885	87.165 s
Personele vervanging	6.625	6.625 s	6.810	6.810 s	6.946	6.946 s
Energiekosten	11.415	11.415 s	11.609	11.609 s	11.783	11.783 s
Verzekering	340	259 s	250	252 s	254	260 s
Onderhoud	10.895	11.721 s	13.368	13.902 s	13.595	16.089 s
Schoonmaakkosten	3.825	3.825 s	3.890	3.890 s	3.956	3.956 s
Interne producten gemeentehuis	5.790	5.642 s	6.930	6.935 s	8.067	8.914 s
Ambtelijke ondersteuning	3.300	3.300 s	3.392	3.392 s	3.433	3.433 s
Overige goederen en diensten	32.250	44.390 s/i	36.979	37.706 s	36.309	35.258 s
totaal	154.440	168.540	165.468	168.060	168.229	173.805
Baten						
Bijdragen deelnemende gemeenten:						
Epe	75.067	78.016 s	79.902	76.095 s	81.810	78.933 s
Hatterm	35.922	37.332 s	38.236	36.413 s	39.149	37.771 s
Heerde	36.951	38.408 s	39.331	37.463 s	40.270	38.860 s
Opbrengsten verhuur (tijdelijk)	6.500	14.783 i/s	8.000	18.090 i/s	7.000	18.240 i/s
totaal	154.440	168.540	165.468	168.060	168.229	173.805

Toelichting jaarrekening 2022

(in €)

Algemeen

De jaarrekening 2022 is opgesteld conform de uitgangspunten van de begroting 2022 (tenzij anders vermeld).

Kosten die op basis van de begroting worden doorberekend aan het Streekarchief:

- Personele vervanging
- Energiekosten
- Schoonmaakkosten
- Ambtelijke ondersteuning

Salariskosten

Betreft de salariskosten 2022 van de archivaris.

Verzekering

Betreft de kosten brandverzekering 2022.

Onderhoud

Storting in voorziening onderhoud cf onderhoudsplan
Regulier onderhoud 2022
totaal Onderhoud

2022

13.346

2.742

16.089

Interne producten gemeentehuis

Betft een aandeel van 1% in de kosten van het Gemeentehuis Epe.

Overige goederen en diensten

De doorbelastingssystematiek gehanteerd in begroting 2022 is door aanpassing van het grootboekschema niet meer te gebruiken. Daarom wordt de in begroting 2023 gebruikte doorbelastingssystematiek toegepast voor de jaarrekening 2022.

	2022	
Streekarchief kosten Overige goederen en diensten	11.135	
Doorbelaste kosten Overige goederen en diensten gemeente Epe (obv fte's)		
<i>aantal fte gemeente Epe eind 2022</i>	<i>182 fte</i>	
	<i>kosten 2022</i>	<i>voor Streekarchief obv</i>
	<i>gemeente Epe</i>	<i>fte-norm</i>
600025 - Telefoon/data	145.550	800
600026 - Automatisering	1.783.770	19.602
600040 - Repro/printers	46.847	515
600041 - Kantoorbenodigdheden	72.348	398
600042 - Archief	25.953	285
600028 - Secundaire arbeidsvoorwaarden	105.659	1.161
600030 - Salarisadministratie	124.072	1.363
		<hr/>
		24.124
totaal Overige goederen en diensten		<hr/>
		35.258

<u>Opbrengsten verhuur (tijdelijk)</u>	2022
Heerde	5.040
Epe	2.720
Waterschap	1.440
gemeente Breda	9.120
correctie eerdere jaren	-80
totaal Opbrengsten verhuur (tijdelijk)	<hr/>
	18.240

<u>Bijdragen gemeenten</u>	voorschot 2022	def. bijdrage 2022	eindafrekening 2022	eindafrekening 2022	
			ex. BTW	incl. BTW	
Epe	81.810	78.933	2.876-	3.480-	
Hattem	39.149	37.771	1.377-	1.667-	
Heerde	40.270	38.860	1.410-	1.706-	
	<hr/>	<hr/>		<hr/>	
	161.228	155.565		6.853-	te ontvangen door de deelnemende gemeenten
Verdeelmaatstaf		%			
Epe		50,74			
Hattem		24,28			
Heerde		24,98			