

1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015
	€	€
<u>Baten</u>		
Bijdrage gemeenten	1.339.959	1.339.191
Overige baten streekarchivariaat	77.347	75.400
Bijdrage Provincie Gelderland	58.265	55.595
Baten uit acties van derden	7.500	8.000
Overige baten	51.229	51.159
<u>Som der baten</u>	<u>1.534.300</u>	<u>1.529.345</u>
<u>Lasten</u>		
Personeelslasten	835.877	858.075
Kapitaallasten	15.312	15.500
Huisvestingslasten	316.621	307.550
Kantoorlasten	16.003	16.290
Verkooplasten	1.856	5.600
Algemene lasten	195.033	176.343
Activiteiten en projecten	35.356	28.420
Voorheffing BTW compensatiefonds	73.100	78.200
<u>Som der lasten</u>	<u>1.489.158</u>	<u>1.485.978</u>
<u>Resultaat</u>	<u>45.142</u>	<u>43.367</u>
Financiële baten en lasten	-18.780	-18.150
<u>Resultaat voor bestemming</u>	<u>26.362</u>	<u>25.217</u>
Reservering Streektaal	8.343	-
Reservering Klimaatbeheersing	7.865	-
<u>Reserveringen</u>	<u>16.208</u>	<u>-</u>
<u>Resultaat</u>	<u><u>42.570</u></u>	<u><u>25.217</u></u>

2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil 2015
	€	€	€
1. <u>Bijdrage gemeenten</u>			
Gemeente Aalten	124.580	124.580	-
Gemeente Berkelland	230.097	230.097	-
Gemeente Bronckhost	219.407	219.407	-
Gemeente Doesburg	4.097	3.900	197
Gemeente Doetinchem	194.360	194.360	-
Gemeente Lochem	9.940	9.400	540
Gemeente Montferland	160.107	160.107	-
Gemeente Oost Gelre	127.930	127.930	-
Gemeente Oude IJsselstreek	153.102	153.102	-
Gemeente Rijnwaarden	315	300	15
Gemeente Winterswijk	114.608	114.608	-
Gemeente Zevenaar	1.416	1.400	16
	<u>1.339.959</u>	<u>1.339.191</u>	<u>768</u>
2. <u>Overige baten streekarchivariaat</u>			
Overige baten studiezaal	2.857	2.500	357
Baten uit Detachering Erfgoedcentrum	74.490	72.900	1.590
	<u>77.347</u>	<u>75.400</u>	<u>1.947</u>
3. <u>Bijdrage Provincie Gelderland</u>			
Provincie Gelderland	<u>58.265</u>	<u>55.595</u>	<u>2.670</u>
4. <u>Baten uit acties van derden</u>			
Mr. H.J. Steenbergentichting	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>-500</u>

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil 2015
	€	€	€
5. <u>Overige baten</u>			
Abonnement magazine OER	2.094	3.250	-1.156
Verkoop boeken	2.427	3.500	-1.073
Donaties particulieren	13.904	16.420	-2.516
Overige baten	78	-	78
Baten diverse cursussen	1.115	-	1.115
Boekenbonnen donateurs e.d.	-80	-	-80
Incassokosten debiteuren	50	-	50
Giften en schenkingen	2.426	-	2.426
Bijdrage meters RAL	5.951	3.048	2.903
Bijdrage meters Regio	14.191	15.191	-1.000
Vergoeding bijdrage OER	8.500	8.500	-
Losse verkoop Magazine OER	573	1.250	-677
	<u>51.229</u>	<u>51.159</u>	<u>70</u>
6. <u>Personeelslasten</u>			
Lonen en salarissen	807.534	832.316	-24.782
Overige personeelslasten	28.343	25.759	2.584
	<u>835.877</u>	<u>858.075</u>	<u>-22.198</u>
<u>Lonen en salarissen</u>			
Lonen en sociale lasten	785.922	814.566	-28.644
Salarissen derden	17.652	13.350	4.302
Inhuur P&O werkzaamheden	3.960	4.400	-440
	<u>807.534</u>	<u>832.316</u>	<u>-24.782</u>
<u>Overige personeelslasten</u>			
Reis- en verblijflasten	16.454	15.150	1.304
Opleidingslasten	6.410	3.109	3.301
Overige personeelskosten	5.479	7.500	-2.021
	<u>28.343</u>	<u>25.759</u>	<u>2.584</u>
7. <u>Kapitaallasten</u>			
Investerings met een economisch nut	<u>15.312</u>	<u>15.500</u>	<u>-188</u>

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil 2015
	€	€	€
8. <u>Huisvestingslasten</u>			
Huur onroerende zaken	183.888	182.700	1.188
Schoonmaaklasten	4.560	5.075	-515
Overige huurlasten	7.158	6.090	1.068
Servicelasten 't Brewinc	96.256	95.210	1.046
Stichting Beheer 't Brewinc	19.202	13.350	5.852
Overige huisvestingslasten	5.557	5.125	432
	<u>316.621</u>	<u>307.550</u>	<u>9.071</u>
9. <u>Kantoorlasten</u>			
Telefoon	2.165	2.050	115
Lasten kopieermachines en printers	8.313	7.625	688
Kantoorbenodigdheden	4.267	3.555	712
Verzendlasten	1.258	3.060	-1.802
	<u>16.003</u>	<u>16.290</u>	<u>-287</u>
10. <u>Verkooplasten</u>			
PR en educatie	<u>1.856</u>	<u>5.600</u>	<u>-3.744</u>
11. <u>Algemene lasten</u>			
Accountantslasten	10.860	14.225	-3.365
Administratielasten	2.808	3.050	-242
Verzekeringen	2.819	3.800	-981
Boeken en tijdschriften	2.704	5.075	-2.371
Lidmaatschappen	1.454	1.018	436
Conservering archief / depot	84.785	63.450	21.335
Websites en licenties	41.565	37.500	4.065
ICT lasten	33.038	48.225	-15.187
E-Depot	15.000	-	15.000
	<u>195.033</u>	<u>176.343</u>	<u>18.690</u>

Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers
te Doetinchem

	<u>Realisatie 2015</u>	<u>Begroting 2015</u>	<u>Verschil 2015</u>
	€	€	€
<u>12. Activiteiten en projecten</u>			
Streektaalproject	8.343	-	8.343
Magazine OER	27.013	28.420	-1.407
	<u>35.356</u>	<u>28.420</u>	<u>6.936</u>
<u>13. Voorheffing BTW compensatiefonds</u>			
Streekarchivariaat	<u>73.100</u>	<u>78.200</u>	<u>-5.100</u>

	Realisatie 2015	Begroting 2015	Verschil 2015
	€	€	€
14. <u>Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-2.145	-1.450	-695
Rentelasten en soortgelijke lasten	-16.635	-16.700	65
	<u>-18.780</u>	<u>-18.150</u>	<u>-630</u>
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>			
Bankrente en lasten	544	950	-406
Kosten bankgarantie	-2.689	-2.400	-289
	<u>-2.145</u>	<u>-1.450</u>	<u>-695</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke lasten</u>			
Rente lening o/g BNG 555.000	-16.635	-16.700	65
	<u>-16.635</u>	<u>-16.700</u>	<u>65</u>
15. <u>Reservering Streektaal</u>			
Reservering Streektaal	<u>8.343</u>	<u>-</u>	<u>8.343</u>
16. <u>Reservering Klimaatbeheersing</u>			
Reservering Klimaatbeheersing	<u>7.865</u>	<u>-</u>	<u>7.865</u>