

Jaarrekening 2023 - Streekarchief Epe, Hattem en Heerde

(in €)	Begroting 2021	Rekening 2021			Begroting 2022	Rekening 2022			Begroting 2023	Rekening 2023		
Lasten												
Salaris- en inhuurkosten	82.240	83.564	s		83.885	87.165	s		86.087	91.375	s	
Personele vervanging	6.810	6.810	s		6.946	6.946	s		7.425	7.425	s	
Energiekosten	11.609	11.609	s		11.783	11.783	s		12.113	31.796	s	
Verzekering	250	252	s		254	260	s		261	665	s	
Onderhoud	13.368	13.902	s		13.595	16.089	s		15.035	20.795	s	
Schoonmaakkosten	3.890	3.890	s		3.956	3.956	s		4.154	4.612	s	
Interne producten gemeentehuis	6.930	6.935	s		8.067	8.914	s		9.856	10.885	s	
Ambtelijke ondersteuning	3.392	3.392	s		3.433	3.433	s		3.605	3.605	s	
Overige goederen en diensten	36.979	37.706	s		36.309	35.258	s		38.125	37.143	s	
totaal	165.468	168.060			168.229	173.805			176.661	208.301		
Baten												
Bijdragen deelnemende gemeenten:												
Epe	79.902	76.095	s		81.810	78.933	s		85.581	103.861	s	
Hattem	38.236	36.413	s		39.149	37.771	s		40.954	49.700	s	
Heerde	39.331	37.463	s		40.270	38.860	s		42.126	51.132	s	
Opbrengsten verhuur (tijdelijk)	8.000	18.090	i/s		7.000	18.240	i/s		8.000	3.608	i/s	
totaal	165.468	168.060			168.229	173.805			176.661	208.301		

Toelichting jaarrekening 2023

(in €)

Algemeen

De jaarrekening 2023 is opgesteld conform de uitgangspunten van de begroting 2023 (tenzij anders vermeld).

Kosten van personele vervanging en en ambtelijke ondersteuning worden op basis van de begroting worden doorberekend aan het Streekarchief:

Salaris- en inhuurkosten

Betreffen de salariskosten van de archivaris in dienst van gemeente Epe (t/m mei 2023) alsmede de kosten van ingehuurd archivaris en archiefmedewerkers vanuit SNWV.

Energiekosten

De werkelijke energiekosten zijn hoger dan begroot door de fors gestegen tarieven in 2023.

Er is geen rekening gehouden met een eventueel tegemoetkoming van de gestegen energiekosten door de opzegging van het GazProm/SEFE contract in 2023.

Mocht er compensatie ontvangen worden, dan zal dit in jaarrekening 2024 verwerkt worden.

Verzekering

Betreft de kosten brandverzekering 2023.

Onderhoud

	2023
Storting in voorziening onderhoud cf onderhoudsplan	16.874
Regulier onderhoud 2023	3.921
totaal Onderhoud	20.795

Interne producten gemeentehuis

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

Schoonmaakkosten

De werkelijke schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot door prijsstijgingen, veroorzaakt door hogere lonen.

Overige goederen en diensten	2023
-------------------------------------	-------------

Streekarchief kosten Overige goederen en diensten	14.696
---	--------

Doorbelaste kosten Overige goederen en diensten gemeente Epe (obv fte's)

<i>aantal fte gemeente Epe eind 2023</i>	<i>191 fte</i>
--	----------------

	<i>kosten 2023 gemeente Epe</i>	<i>voor Streekarchief obv fte-norm</i>
600025 - Telefoon/data	165.634	867
600026 - Automatisering	1.727.405	18.088
600040 - Repro/printers	52.969	555
600041 - Kantoorbenodigdheden	67.057	351
600042 - Archief	6.640	70
600028 - Secundaire arbeidsvoorwaarden	98.392	1.030
600030 - Salarisadministratie	141.909	1.486
		<u>22.447</u>

totaal Overige goederen en diensten	37.143
--	---------------

Opbrengsten verhuur (tijdelijk)	2023
--	-------------

Heerde	3.700
Epe	2.590
gemeente Breda	<u>-2.682</u>
totaal Opbrengsten verhuur (tijdelijk)	3.608

Bijdragen gemeenten	voorschot 2023	def. bijdrage 2023	eindafrekening 2023	eindafrekening 2023
----------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

			ex. BTW	incl. BTW
Epe	85.581	103.861	18.280	22.119
Hattem	40.954	49.700	8.746	10.582
Heerde	<u>42.126</u>	<u>51.132</u>	9.006	10.898
	168.661	204.693		

Verdeelmaatstaf	%
------------------------	----------

Epe	50,74
Hattem	24,28
Heerde	24,98