

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2020

Taakveld	Begroting 2020		begr. na wijz. 2020		Rekening 2020	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	355.270	11.739	507.606	11.739	275.327	11.739
Cultureel erfgoed	128.737	-	199.845	-	114.359	-
Media	584.856	59.096	584.856	59.096	557.952	18.406
Geheel - Totaal	1.068.863	70.835	1.292.307	70.835	947.639	30.145
Mutaties reserves		386.711		600.706		323.693
Totaal	1.068.863	457.546	1.292.307	671.541	947.639	353.838
Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed	611.317		620.766		593.801	

Het programma Kunst, cultuur en erfgoed sluit ten opzichte van de begroting na wijziging € 26.965,- voordeliger. De voornaamste afwijkingen (> € 50.000,-) tussen raming en werkelijkheid (het niet toegelichte resterende saldo betreft een cumulatie van kleinere verschillen) betreffen:

Taakveld/ Product	Bedrag V(oordelig)/N(adelig)	i(ncid./s(truct.)/n(eutr.)
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	€ 232,000 V	
Kunst- en cultuurbeleid	€ 211,000 V	i
	Toelichting: Op Expeditie Nassau hebben we geen significante voortgang kunnen boeken als gevolg van Covid 19. Ook de waardering voor onze vrijwilligers en organisaties die we anders via Chapeau lieten blijken hebben we niet in deze vorm kunnen gieten. De activiteiten voor Chapeau zullen we verbinden met het komende jubileum in 2022.	
Cultureel erfgoed	€ 85,000 V	i
	Toelichting: Er is in 2020 geen ruimte geweest om de kerkenvisie uit te werken. Hiervoor wordt in 2021 een plan gemaakt. Voor het project van de herbestemming van de Gummaruskerk is een plan opgesteld waarover in 2021 besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor het onderhoud van de molens. Deze zullen in 2021 worden uitgevoerd. Hiertegenover staat ook geen onttrekking uit de reserve onderhoud gebouwen hiervoor.	
Mutaties reserves	€ 277,000 N	
Beschikking over reserves	€ 277,000 N	i/n
	Toelichting: Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2020 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene	

Taakveld/ Product

Bedrag V(oordelig)/N(adelig)

**i(ncid./
s(truct.)/
n(eutr.)**

reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000,-, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd.

In 2020 leiden deze lagere kosten tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen (> € 20.000,-): Expeditie Nassau € 176.000,-, Canon van Steenberghe € 21.000,-, Kunstwerken per kern € 23.000,- en Onderhoud molens € 29.000,-. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.

Investerings

Investerings > € 50.000,- betreffende dit programma

Omschrijving	Investeringskrediet	Uitgaven t/m 2020	Restant krediet	In gebruik genomen	Afgewikkeld/ vervallen 2020
In 2020 waren er geen investeringen betreffende dit programma.					