

Wat heeft het gekost

Financiële verantwoording 2022

Taakveld	Begroting 2022		begr. na wijz. 2022		Rekening 2022	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	249.584	19.739	456.584	19.739	592.332	243.399
Cultureel erfgoed	166.392	-	180.892	-	143.955	-
Media	410.694	46.233	410.694	46.233	405.018	28.381
Geheel - Totaal	826.670	65.972	1.048.170	65.972	1.141.305	271.779
Mutaties reserves		144.911		361.911		233.110
Totaal	826.670	210.883	1.048.170	427.883	1.141.305	504.889
Saldo programma Kunst, cultuur & erfgoed	-615.787		-620.287		-636.416	

Doordat het grootste gedeelte van alle baten in programma Bestuur en Dienstverlening worden verantwoord geeft dit programma een negatief saldo. Wel sluit dit programma ten opzichte van de begroting na wijziging € 16.129 nadeliger. 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/N	I/S/N	Toelichting
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Kunst- en Cultuurbeleid	88.000	V	I	Een aantal projecten zijn nog niet definitief afgerond. Canon van Steenbergen - omdat het jubileumboek al in het jubileumjaar is verschenen hebben we in overleg met de uitgever besloten de uitgave van de canon naar 2023 te verschuiven. Kunstwerken per kern - voor iedere kern is nog een herinnering aan het jubileumjaar voorzien. Deze worden in de loop van 2023 geplaatst. Expeditie Nassau - vanwege het jubileumjaar is uitvoering van enkele activiteiten vertraagd die in 2023 zullen plaatsvinden. Hiervoor zijn al afspraken gemaakt.
Mutaties reserves	Beschikking over de reserves	129.000	N	I	We zien op dit taakveld ten opzichte van de begroting een lagere onttrekking van € 129.000. Een lagere onttrekking houdt rechtstreeks verband met incidentele uitgaven die in 2022 niet/niet volledig zijn gedaan en die gedekt worden door een onttrekking aan voornamelijk de algemene reserve. Nadere toelichtingen zijn, indien de afwijking groter is dan € 50.000, opgenomen bij het betreffende taakvelden waarop de uitgaven zijn geraamd. In 2022 leiden deze lagere uitgaven tot onder andere de volgende lagere onttrekkingen: Expeditie Nassau € 94.000, Canon van Steenbergen € 21.000 en Kunstwerken per kern € 14.000. Genoemde zaken zijn als verplichting op de Algemene Reserve opgenomen in de toelichting op deze reserve bij de balans.

Legenda: V = Voordeel, N = Nadeel, I = Incidenteel, S = Structureel, N = Neutraal