

Detail begroting Brabants Heem 2021			
Activiteit	Werkelijk 2019	Prognose 2020	Begroting 2021
Verhaallijnen – zomercolleges – regionale geschiedenis	4.500	-	4.000
Digitalisering – kadastragegevens – Memorix Maior	6.186	2.000	3.000
In Brabant	5.210	5.250	5.250
Boekenfonds / vernieuwende digitale publicaties	9.000	7.000	7.000
Totaal Onderzoek, publicaties en archieven	24.896	14.250	19.250
Theo Cuijpers			
Immaterieel erfgoed, cursus, introductie, ontmoeting / Erfgoedtoerisme	2.815	900	1.000
Project bedel-zingen met de Vlaams-Nederlandse commissie voor volkskultuur	-	-	750
Dag van de Brabantse Volkskultuur	890	500	500
Totaal Immaterieel Erfgoed en Toerisme	3.705	1.400	2.250
Ineke Strouken			
Archeologie	136	500	500
Monumentenzorg	-	-	-
Boerderijzorg	1.000	-	1.000
Totaal Archeologie en Monumenten	1.136	500	1.500
Otte Strouken			
Subtotaal kerntaak A	29.737	16.150	23.000
Heemkunde, erfgoed en geschiedenis van Brabant			
De Koerier	10.349	10.000	10.000
Website, Facebook, hosting	418	1.000	500
Nieuwsbrief, persberichten en flyers	-	500	500
Stimuleren professioneel social media heemkundekringen	-	-	1.000
Totaal PR & communicatie	10.767	11.500	12.000
Tjeu van Ras			
Workshop Besturen	-	2.000	1.000
Meer workshops ontwikkelen, digitaal en op locatie	-	-	1.500
Totaal Educatie	-	2.000	2.500
Kees van Kempen			
Regiovergaderingen	610	500	500
Raad van Aangeslotenen – locatie en vergadering 2x	-	1.200	2.500
Raad van Aangeslotenen - inhoud 2x	3.888	1.500	1.500
Onderscheidingen	2.656	2.500	500
Harrie Boot	-	-	-
Heemquiz West-Brabant	250	250	250
Juridische zaken (Otte Strouken)	-	-	-
Totaal overige kosten	7.404	5.950	5.250
Subtotaal kerntaak B	18.171	19.450	19.750
Versterken heemkundekringen			
Voortouw samenwerking Brabants erfgoed organisaties			2.500
Ineke Strouken en Otte Strouken			
Brabantse Heemdagen	951	-	1.000
Ad Jacobs	-	-	-
Knippenbergprijs	1.000	1.000	1.000
Ineke Strouken	-	-	-
CSLVK (Centrum Studie Land en Volk van de Kempen)	500	500	500
Theo Cuijpers	-	-	-
Netwerkactiviteiten	2.451	1.500	2.500
Subtotaal kerntaak C	2.451	1.500	5.000
Netwerken			
Bestuursvergaderingen, werkbezoek, reiskosten, accommodaties, representatie	4.693	4.000	4.000
Bestuursapparaat, porto, telefoon, verzekering, papier, druk, opslag	7.320	4.000	4.000
Erfgoed Brabant, administratie, financiën, accountant, support	11.108	10.000	9.500
Jubileum 2022	-	-	2.550
Subtotaal kerntaak D	23.121	18.000	20.050
Bestuur			
Totaal kosten	73.480	55.100	67.800
Provincie Brabant	50.683	51.300	52.100
Heemkundekringen	8.492	8.500	15.700
Vrijval reserves	16.300	-	-
Overige inkomsten	4.006	-	-
Totaal inkomsten	79.481	59.800	67.800
Nettoresultaat	6.001	4.700	-

Kostenverdeelstaat Begroting 2021 Brabants Heem						Verdeling directe indirecte ksn %
Kostensoort	Omschrijving	bedrag	Kostenverdeling over kerntaken			
			Kerntaak A	Kerntaak B	Kerntaak C	
Directe kosten per Portefeuille-houder						
TC	Onderzoek, publicaties, archieven	19.250	19.250			
IS	Immaterieel erfgoed, erfgoedtoerisme	2.250	2.250			
OS	Archeologie, monumenten /	1.500	1.500			
TvR	PR en communicatie	12.000		12.000		
KvK / HB / OS	Educatie / RvA / Regio's / onderscheidingen	7.750		7.750		
AJ / OS / IS / TC	Netwerkactiviteiten	5.000			5.000	
Totaal directe kosten		47.750	23.000	19.750	5.000	70%
Indirecte kosten						
	Jubileum 2022	2.550	1.228	1.055	267	
	Bestuurskosten	4.000	1.927	1.654	419	
	Apparaatskosten	4.000	1.927	1.654	419	
	Secr/adm ondersteuning EB	9.500	4.576	3.929	995	
Totaal indirecte kosten (Kerntaak D)		20.050	9.658	8.293	2.099	30%
Totale kosten		67.800	32.658	28.043	7.099	100%
Kostendekking	Omschrijving	bedrag				
	Subsidie Provincie	52.100				
	Kringbijdragen	15.700				
	Projectfinanciering	-				
Totaal dekking		67.800				
Kostenverdeling over kerntaken in procenten:		100%	48%	41%	10%	

Begroting Brabants Heem 2021

Activiteit	Werkelijk 2019	Prognose 2020	Begroting 2021
Subtotaal kerntaak A			
Heemkunde, erfgoed en geschiedenis van Brabant	29.737	16.150	23.000
Subtotaal kerntaak B			
Versterken heemkundekringen	18.171	19.450	19.750
Subtotaal kerntaak C			
Netwerken	2.451	1.500	5.000
Subtotaal kerntaak D			
Bestuur	23.121	18.000	20.050
Totaal kosten	73.480	55.100	67.800
Inkomsten			
Provincie Brabant	50.683	51.300	52.100
Heemkundekringen	8.492	8.500	15.700
Vrijval reserves	16.300	-	-
Overige inkomsten	4.006	-	-
Totaal inkomsten	79.481	59.800	67.800
Nettoresultaat	6.001	4.700	-