

Inkomsten

Inkomsten	werkelijk 2020	prognose 2021	begroting 2022
Provincie N-Brabant	51.300	52.100	52.882
Heemkundekringen	8.882	16.257	16.000
Vrijval voorziening			15.000
Vrijval reserve			9.118
Totaal inkomsten	60.182	68.357	93.000
Netto resultaat	15.790	11.157	0

Toelichting op de inkomsten begroting 2022

De begroting 2022 bevat sinds 2021 extra financiële ruimte vanwege de opgenomen verdubbeling van de bijdragen van de aangesloten Heemkundekringen. De contributie is vanaf 2021 een bedrag per lid van 0,55 euro per heemkundekring met een minimumbedrag van 50 euro en een maximumbedrag van 300 euro. De inkomsten uit contributie zijn voor het jaar 2022 begroot op €16.000,-.

Facturen kringbijdragen vanaf 2021 Stichting Brabants Heem (def)					
grootte	tarief	kringen	bedrag	leden	per lid
0-90 minimale bijdrage	€ 50,00	30	€ 1.500,00	1.093	€ 1,37
90-500 bijdrage per lid	€ 0,55	83	€ 10.825,10	19.682	€ 0,55
>500 maximum bedrag	€ 300,00	11	€ 3.300,00	11.164	€ 0,30
		124	€ 15.625,10	31.939	€ 0,49

De subsidie van de provincie is €782,- hoger dan in 2021 door de prijsindexatie en is voor 2022 begroot op €52.882,-.

Deze inkomsten worden in 2022 tezamen €68.882,-. Als dekking van de resterende euro 24.118,- van de totale kosten van euro 93.000,- wordt euro 15.000,- gedekt uit de voorziening en euro 9.818,- uit de algemene reserve.

Uitgaven

Activiteit	werkelijk 2020	prognose 2021	begroting 2022
Kerntaak A Heemkunde, erfgoed en geschiedenis van Brabant	14.793	23.524	46.000
Kerntaak B Versterken heemkundekringen	15.255	24.250	24.000
Kerntaak C Netwerken	750	1.500	5.000
Kerntaak D Bestuur	13.594	7.926	18.000
Totaal kosten	44.393	57.200	93.000

Toelichting op de uitgaven begroting 2022

De speerpunten - in financiële zin - voor 2022, waar extra geld naar toe gaat, zijn:

Kerntaak A: Heemkunde, erfgoed en geschiedenis van Brabant

- a. Incidenteel budget voor boek "Tradities in Brabant" €15.000,-
- b. Extra budget voor Boekenfonds / Vernieuwingsfonds: € 4.000,-
- c. Immaterieel erfgoed €3.000,-.

Totaal kerntaak A wordt €46.000,- (was in 2021 €23.524,-)

Kerntaak B: Versterken Heemkundekringen

- a. Extra budget Raad van Aangesloten heemkunde-kringen: €1.000,-
- b. Ontwikkelen workshops: budget wordt €2.500,- (was € 500,-)
- c. Eenmalig €2.500,- "Vernieuwing legpenning ondescheidingen"
- d. Minder kosten i.v.m. eenmalige kosten in 2021 voor support Brabants Erfgoedweekend van €5.500,

Totaal kerntaak B wordt dan €24.000,- ongeveer gelijk aan 2021

Kerntaak C: Netwerken

a. Extra €3.500,- voor Brabantse heemdagen, Immaterieel erfgoed en Musea
Totaal kerntaak C wordt dan €5.000,- (was in 2021 €1.500,-)

Kerntaak D: Bestuur

a. T.o.v. 2021: €2.800,- hogere kosten fysieke bestuursvergaderingen, €4.300,- hogere apparaatskosten, €3.000,- meerkosten Erfgoed Brabant.
Totaal kerntaak D wordt dan €18.000,- (begroot bedrag was in 2021 €20.050 in 2020 €25.200)

De totale uitgaven komen voor 2022 dan uit op €93.000,-

Detailbegroting

De gedetailleerde begroting 2022 staat per datum van de Raad van aangeslotenen november 2022 op de website van Brabants Heem.

27-sep-21

Namens het bestuur van Brabants Heem,
Pieter Jacobs, penningmeester

KOSTENVERDEELSTAAT					verdeling in %
Begrotingsvoorstellen 2022 Brabants Heem			Kostenverdeling over basistaken		
Kostens oort	Omschrijving	bedrag	Kerntaak A informatie- voorziening	Kerntaak B onder- steuning	Kerntaak C vertegen- woordiging
Directe kosten per Portefeuille-houder					
	Onderzoek, publicaties, archieven, Kempengeheugen	26.500	26.000		500
	Immaterieel erfgoed, erfgoedtoerisme, Knippenbergprijs, musea	21.500	19.000		2.500
	Archeologie, monumenten, Public Relations, Brabants erfgoedweekend	1.000	1.000		
	Educatie	12.250		12.250	
	Heemquiz, onderscheidingen	2.500		2.500	
	Brabantse heemdagen	9.250		9.250	
		2.000			2.000
Totaal directe kosten		75.000	46.000	24.000	5.000
Indirecte kosten					
	Bestuurskosten	4.000	2.453	1.280	267
	Apparaatskosten	5.000	3.067	1.600	333
	Secretariële ondersteuning	9.000	5.520	2.880	600
Totaal indirecte kosten		18.000	11.040	5.760	1.200
Totale kosten		93.000	57.040	29.760	6.200
Kostendekking	Omschrijving	bedrag			
	Subsidie Provincie	52.882			
	Kringbijdragen	16.000			
	Uit voorziening Brabants Heem	15.000			
	Uit reserve Brabants Heem	9.118			
Totaal dekking		93.000			
Verdeling in procenten:		100%	61%	32%	7%

27-sep-21

Namens het bestuur van Brabants Heem,

Pieter Jacobs, penningmeester

Details begrotingsvoorstellen 2022

Activiteit	Prognose 2021			Begroting 2022		
	Regulier	Incidenteel uit Bestemmings-reserve	Totaal	Regulier	Incidenteel uit Bestemmings-reserve	Totaal
Kerntaak A						
Heemkunde, erfgoed en geschiedenis van Brabant						
Verhaallijnen – erfgoedcolleges – regionale geschiedenis	4.002			5.500		
Digitalisering – Memorix Maior – Kadasterview	3.000	2.500		5.000		
In Brabant	5.467			5.500		
Boekenfonds/ vernieuwingsfonds	6.000			10.000		
Onderzoek – publicaties – archieven Theo Cuijpers	18.469	2.500		26.000		
Immaterieel erfgoed en erfgoedtoerisme	1000			1.500		
Inventarisatie Immaterieel Erfgoed Brabant	500			2.500		
Boek "Tradities in Brabant"						15.000
Immaterieel Erfgoed en erfgoedtoerisme Ineke Strouken	1.500			4.000	15.000	
Archeologie	55			500		
Monumentenzorg	0			500		
Boerderijzorg, boerderijpluim (tweejaarlijks)	1.000					
Archeologie en Monumenten Otte Strouken	1.055			1.000		
Subtotaal Kerntaak A Heemkunde, erfgoed en geschiedenis van Brabant	21.024	2.500	23.524	31.000	15.000	46.000
Kerntaak B						
Versterken heemkundekringen						
De Koerier	10.000			11.250		
Website, Facebook, nieuwsbrieven, persberichten	500			1.000		
Public Relations (Tjeu van Ras)	10.500			12.250		
Brabants Academie						
Workshops geven en ontwikkelen	500			2.000		
Jongeren				500		
Educatie (Kees van Kempen en Ineke Strouken)	500			2.500		
Regio-vergaderingen	500			1.000		
Raad van Aangeslotenen	4.000			5.000		
Overleg met deelnemende kringen (Kees van Kempen / Regiocoördinatoren)	4.500			6.000		
Heemquiz West-Brabant	250			250		
Reguliere onderscheidingen	500			500		
Beeldje voor 75-jarig jubileum kringen	2.500					
Vernieuwing legpenningen				2.500		
Onderscheidingen (Harrie Boot)	3.250			3.250		
Support Brabants Erfgoedweekend (banners) (Tjeu van Ras)		5.500				
Subtotaal kerntaak B Versterken Heemkundekringen	18.750	5.500	24.250	24.000		24.000

Activiteit	Prognose 2021			Begroting 2022		
	Regulier	Incidenteel uit Bestemmings-reserve	Totaal	Regulier	Incidenteel uit Bestemmings-reserve	Totaal
Kerntaak C Verbinden						
Brabantse heemdagen (Ad Jacobs)				2.000		
Knippenbergprijs (Ineke Strouken)	1.000			1.000		
Kempen geheugen (Theo Cuijpers)	500			500		
Netwerorganisaties monumenten – immaterieel erfgoed - musea (Ineke Strouken)				1.500		
Subtotaal kerntaak C Verbinden	1.500		1.500	5.000		5.000
Kerntaak D Bestuur						
Bestuursvergaderingen, reis, verblijf, representatie	1.200			4.000		
Bestuursapparaat, bank, verzekering	726			5.000		
Erfgoed Brabant	6.000			9.000		
Storting in Algemene Reserve (exploitatieresultaat)	8.356					
Storting in Bestemmingsreserve (ivm onderuitputting agv Corona)		10.000				
Subtotaal kerntaak D Bestuur	16.282	10.000	26.282	18.000		18.000
Totaal uitgaven Brabants Heem	57.556	18.000	75.556	78.000	15.000	93.000
Provincie Noord-Brabant	52.100			52.882		
Deelnemende heemkundekringen	15.456			16.000		
Mutatie Algemene reserve (exploitatieresultaat)				9.118		
Onttrekking Bestemmingsreserve (incidenteel)		8.000			15.000	
Totaal inkomsten Brabants Heem	67.556	8.000	75.556	78.000	15.000	93.000
Resultaat	10.000	-10.000	0	0	0	0

Toelichting mutatie reserves

Verschil uitgaven 59.200 en inkomsten 67.556 = 8.356 exploitatieresultaat; wordt toegevoegd aan Algemene Reserve

Voor mutaties en stand Bestemmingsreserve: zie afzonderlijke bijlage "Beleids en Beheersplan bestemmingsreserve 2020-2023"