

A) AURREKONTUA GAUZATZEA

Aurrekontuaren likidazioa aurkezteko oinarriak

Fundazioa Foru Sektore Publikoaren zati da. Fundazioaren aurrekontua Arabako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan sartzen da.

Fundazioak 2021eko urriaren 21ean aurkeztu zion Babeslaritzari Patronatuak onartutako aurrekontua. Arabako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorrak osatzen dituen Fundazioaren aurrekontuak ustiapen aurrekontuan 7.776 euroko dirulaguntza gehigarri bat jasotzen du, eta, horren ordainetan, gastua 7.776 eurotan gehitzen da.

Arabako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorren aurrekontu osoaren likidazioa honako hau da:

Ustiapen aurrekontua

ZUZKIDURAK	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea	Baliabideak	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea
Izakinak murriztea	0,00	4.451,96	4.451,96	Negoio zifraren zenbateko garbia	1.379.266,00	1.329.983,65	(49.282,35)
Langileen gastuak	380.247,89	381.098,28	850,39	Ibilgetu ez finantzarioko dirulaguntza egozpena	820.000,00	862.139,58	42.139,58
Ibilgetuaren amortizazioa	820.000,00	862.139,58	42.139,58	Ustia ketako eta finantzatuko beste sarrera batzuk	0,00	215,37	215,37
Ustia ketako beste gastu batzuk	999.018,11	944.648,78	(54.369,33)	Ekitaldiaren emaitza (galerak)	0,00	0,00	
GUZTIRA	2.199.266,00	2.192.338,60	(6.927,40)	GUZTIRA	2.199.266,00	2.192.338,60	(6.927,40)

Kapital aurrekontua

INBERTSIOAK	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea	Finantzaketa	Aurrekontua	Likidazioa	Desbideratzea
Inbertsioengatik - ibilgetua erosteagatik egindako ordainak	570.000,00	724.485,60	154.485,60	Kapitaleko dirulaguntzak	570.000,00	749.255,77	179.255,77
				Ust. jard. eskudiru fluxuak	3.541,76	(50.265,60)	(53.807,36)
				Eskudiruaren igoera/jaits. garbia	(3.541,76)	25.495,43	29.037,19
GUZTIRA	570.000,00	724.485,60	154.485,60	GUZTIRA	570.000,00	724.485,60	154.485,60

Desbideratze nagusiak Ohar honen d) atalean azaltzen dira.

Babeslaritzan aurkeztutako aurrekontuan oinarrituta, ekitaldian betearazitako partidak eta desbiderapenak ondokoak dira:



a) **Diru sarreren aurrekontuaren likidazioa**

2022ko ekitaldia

	Aurrekontu sarrerak		
	Aurrekontua	Egina	Desbideratzeak
<i>Funtzionamendu eragiketak</i>			
1. Erakundearen sarrerak jarduera propioagatik	2.191.490,00	2.190.691,13	(798,87)
a) Erabiltzaile eta afiliatuen kuotak	625.000,00	654.251,32	29.251,32
b) Sustapenen, babesen eta lankidetzen ekarpenak	25.000,00	24.290,00	(710,00)
c) Emaitzei egozten zaizkien dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	1.541.490,00	1.512.149,81	(29.340,19)
2. Salmentak eta merkataritza jardueraren beste sarrera arrunt bat	0,00	1.432,10	1.432,10
4. Finantza sarrerak	0,00	192,91	192,91
5. Ezohiko sarrerak	0,00	22,46	22,46
FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN SARRERAK, GUZTIRA	2.191.490,00	2.192.338,60	848,60
<i>Funts eragiketak</i>			
3. Ibilgetuaren murrizketa	820.000,00	862.139,58	42.139,58
c) Ibilgetu materialak	770.000,00	799.826,76	29.826,76
d) Ibilgetu ukiezinak	50.000,00	62.312,82	12.312,82
4. Izakinen murrizketa	0,00	2.397,00	2.397,00
6. Diruzaintzaren murrizketa	0,00	25.495,43	25.495,43
7. Funtzionamendu kapitalaren murrizketa	0,00	2.530,31	2.530,31
FUNTS ERAGIKETEN SARRERAK, GUZTIRA	820.000,00	892.562,32	72.562,32
AURREKONTU SARRERAK, GUZTIRA	3.011.490,00	3.084.900,92	73.410,92



b) **Gastuen aurrekontuaren likidazioa**

2022ko ekitaldia

	Aurrekontu gastuak		
	Aurrekontua	Egina	Desbideratzeak
Funtzionamendu eragiketak			
2. Ustiapen kontsumoak	0,00	4.451,96	4.451,96
3. Langile gastuak	380.247,89	381.098,28	850,39
4. Ibilgetuaren amortizazioaren zuzkidurak	820.000,00	862.139,58	42.139,58
5. Beste zenbait gastu	991.242,11	944.648,78	(46.593,33)
FUNTZIONAMENDU ERAGIKETEN GASTUAK, GUZTIRA	2.191.490,00	2.192.338,60	848,60
Funts eragiketak			
1. Dirulaguntzak, dohaintzak eta kapitalaren legatuak murriztea	250.000,00	112.883,81	(137.116,19)
2. Ibilgetua areagotzea	570.000,00	724.485,60	154.485,60
c) Ibilgetu materialak	570.000,00	676.958,09	106.958,09
d) Ibilgetu ukiezina	0,00	47.527,51	47.527,51
4. Finantza inbertsioetako kapitala areagotzea	0,00	192,91	192,91
8. Zorrak murriztea	0,00	55.000,00	55.000,00
FUNTS ERAGIKETEN GASTUA, GUZTIRA	820.000,00	892.562,32	72.562,32
AURREKONTU GASTUAK, GUZTIRA	3.011.490,00	3.084.900,92	73.410,92

c) **Aurrekontuaren likidazio egoera**

2022ko ekitaldia

EGINA	Aurrekontua	Egina
1. Emaitzen kontuko saldoa	0,00	0,00
(Sarrerak guztira - Funtzionamendu gastuak guztira)		
2. Sortzaileen eta bazkideen ekarpenak	0,00	0,00
(Funts sarreraren 1. atala)		
3. Kapital dirul. aldakuntza garbia eta beste zenbait (13 kontuak	-250.000,00	(112.883,81)
(Sarreraren 2. at. - Funtsen 1. at.)		
4. Benetakako inbertsioen aldakuntza garbia	250.000,00	140.050,98
(Sarreraren 3+4 at. - Funts gastuen 2+3 at.)		
5. Aurrekontu superabita edo defizita	0,00	27.167,17
(Gastuen 4+5+6+7+8 at. - Funts sarreraren 5+6+7+8+9 at.)		
6. Finantza aktiboen aldakuntza garbia	0,00	25.302,52
(Sarreraren 5+6 at. - Funts gastuen 4+5 at.)		
7. Funtzionamendu kapitalaren aldakuntza	0,00	2.530,31
(Sarreraren 7 at. - Funts gastuen 6 at.)		
8. Zorpetze beharra	0,00	(55.000,00)
(Funts sarreraren 8+9 at. - Gastuen 7+8 at.)		

d) **2022ko aurrekontuaren gauzapenean izandako desbiderapen nagusien azalpena**

Sarrerak

Ez da desbideratze garrantzitsurik izan, Kultura Ministerioaren 100.000 euroko aurrekonturik gabeko dirulaguntza batez, zeina bisita gidatuetarako eta kultura jardueretarako jaso baita, eta erabiltzaileen kuotetan aurreikusitako diru sarrerak 29.251,32 euro gehitzeaz harago.



Inbertsioak

Ibilgetu materialean 676.958,09 euro inbertitu dira, aurrekontuan 570.000,00 euro sartu ziren arren (Kultura Ministerioak bisita gidatuetarako emandako 100.000 euroko dirulaguntzari esker, Fundazioak aurrekontuan jasota ez dauden obretarako dituen funts berekien kopuru bera erabili da).

Zati nagusia (538.247,86) Santa Maria katedraleko transeptuko estalkia zaharberritzeko lanak amaitzeari dagokio. Horrez gain, 48.063,44 euro inbertitu dira girolaren erlaitza armatzeko lanetan, eta 38.353,14 euro, Aiztogile kaleko 103. zenbakiko eraikina zaharberritzeko lanetan.

47.527,51 euro inbertitu dira ibilgetu immaterialean (funtsean, "Artea katedralean" proiekturako, zeina Arabako Foru Aldundiaren jarduera turistikorako dirulaguntzarekin finantzatu baita).

Fundazioaren jardueretako gastuak eta funtzionamendu gastuak

Ez dago desbideratze esanguratsurik.

Aipagarriena izan da aurrekontuan jasotakoa baino gastu txikiagoa egin dela, 46.593,33 euro gastatu baitira "beste gastu batzuk" kontzeptuan.

Langileen gastuak aurrekontuan jasotakoa baino 850,39 euro handiagoak izan dira: langile batek izandako lan istripuaren ondoriozko bajaren ondorioz, foru sektore publikoan % 1,5eko gehikuntza gehigarria konpentsatu ahal izan da, eta 7.361,53 euroko produktibitate funtsa.

Aurrekontu eta kontabilitate defizita

Horren guztiaren ondorioz, 27.167,17 euroko aurrekontu superabita gertatu da, 2022ko aurrekontuetan jasotako zero superabitaren/defizitaren aldean. Emaizten kontuan agertzen den kontabilitateko emaitza zero (0,00) eurokoa da, eta berdinkatzea, berriz, honako hau da:

Kontzeptua	Zenbateko a
Emaitzen kontuko kontabilitate emaitza	0,00
132 kontuko gehikuntza garbia	24.770,17
Benetako inbertsioetako izakinen aldakuntza	2.397,00
Aurrekontu superabita	27.167,17



B) JARDUERAREN BETETZE-MAILA 2022

Egindako jarduerak

1. jarduera: Zaharberritze lanak

A. Identifikazioa:

Jardueraren izena	Zaharberritze lanak
Jarduera mota	Norberarena
Jarduera egingo den lekua	Gasteizko Santa Maria Katedrala
Deskribapena	Santa Maria Katedrala eta eraikinak zaharberritzeko lanak, Zaharberritzeko Gida Planaren arabera

Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu/urte	
	urreikusi	Egina	urreikusi	Eginak
Soldatapeko langileak	2,78	2,76	4.868	4.893
Zerbitzu kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

**Fundazioak obra proiektuak lizitatzen ditu eta lehiaketak irabazten dituzten enpresek gauzatzen dituzte. Enpresa horiek enplegatutako langileak (bai norberaren langileak bai azpikontratatuak) obren arabera aldatzen dira.

B. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreik.	Egina
Pertsona fisikoak	**	**
Pertsona juridikoak	**	**

**Fundazioaren estatutuen 7. artikulua arabera ("Onuradunak"): Fundazioaren jarduerak, bere xedea gauzatzean, ondare historiko eta arkitektonikoaren kontserbazioa lehentasunezko zat jotzen duten pertsona guztien onerako izango dira lehenik, eta bigarrenik Arabako Lurralde Historikoko herritar guztien onerako.



C. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreikusia	Egina
Langile gastuak	219.758,55	225.202,25
Jarduerari dagozkion beste ga	54.505,48	44.998,60
Ibilgetuaren amortizazioa	720.000,00	665.321,77
Gastuen subtota	994.264,03	935.522,62
Inbertsioak	570.000,00	672.169,79
Inbertsioen subtota	570.000,00	672.169,79
GUZTIRA	1.564.264,03	1.607.692,41

D. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Helburua	Adierazlea	Zenbatespena	
		Aurreik.	Egina
---	**	**	**

**2022an egiten ari ziren obrak:

- I. Transeptuko estalkien zaharberritzea amaitzea
- II. Mantentze lanak.

2. jarduera: Bisita gidatuak

A. Identifikazioa

Jardueraren izena	Bisita gidatuak
Jarduera mota	Norberarena
Jarduera egingo den lekua	Katedrala eta Harresia
Deskribapena	Bisita gidatuak Gasteizko Santa Maria katedralera eta Erdi Aroko Harresira

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu/urte	
	Aurreik.	Egina	Aurreik.	Egina
Soldatapeko langileak	0,70	0,60	1.235	1.071
Zerbitzu kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

**Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen du bisita gidatuen zerbitzua, enpresa horrek bisita zerbitzua emateko lehiaketa irabazi baitu.

Enplegatutako langileak urtean zehar aldatzen dira, eta zerbitzuaren beharrezko arabera indartzen dira (batez ere asteburuetan, jaiegunetako zubietan, Aste Santuan, udan eta Gabonetan).

Guztira 18 langile dituzte, bakoitza bere lanaldiarekin.



C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreik.	Egina
Pertsona fisikoak	80.000	83.052
Pertsona juridikoak	0	0

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreik.	Egina
Langile gastuak	53.758,07	54.356,26
Jardueraren beste zenbait gas	688.842,08	599.842,63
Ibilgetuaren amortizazioa	50.000,00	145.616,52
Gastuen subtotala	792.600,15	799.815,41
Inbertsioak	0,00	47.007,55
Inbertsioen subtotala	0,00	47.007,55
GUZTIRA	792.600,15	846.822,96

"Bisita gidatuak" kapituluak "Arabako turismoa sustatzeko dirulaguntzak" kapitulua sartzen da.

"Amortizazioak" izeneko partidan, 145.616,52 euroko saldoa jasota dago, eta bisitei balioa emateko elementuen amortizazioei dagokie (musealizazioa, maketak, polikromia ikuskizuna, audiogidak, irrati gidak, 3D Gasteizko jatorria...).

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Helburua	Adierazlea	Zenbatespena	
		Aurreik.	Egina
----	**	**	**

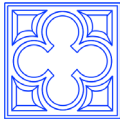
** 2022an, 360 graduko hiru ikus-entzunezko aurkeztu dira, errealitate birtual bidez ikus daitezkeenak, Erdi Aroko harresiaren eraikuntzari buruzkoak.

"Artea katedralean" lana egin da (bideoa, webgunea, audiogidak, liburuxkak eta fitxak...)

3. jarduera: Aterpetxea

A. Identifikazioa

Jardueraren izena	Gazte aterpetxea
Jarduera mota	Norberarena
Jarduera egingo den lekua	Aitzogile 97-89-91
Deskribapena	90 pertsonarentzako lekua duen gazte aterpetxea



B. Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu/urte	
	Aurreik.	Egina	Aurreik.	Egina
Soldatapeko langileak	0,97	0,87	1.717	1.546
Zerbitzu kontratua duten langileak	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

**Fundazioak enpresa azpikontratatu baten bitartez ematen ditu aterpeko harrera eta garbiketa zerbitzuak, zeinak harrera zerbitzua eta garbiketako emateko lehiaketa irabazi baitu.

Guztira 5 langile dituzte, bakoitza bere lanaldiarekin.

Halaber, garbitegi eta catering zerbitzua INDESAk ematen du (Arabako Foru Aldundiaren "Indesa" enplegu zentro berezia).

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreik.	Egina
Pertsona fisikoak	11.000	10.057
Pertsona juridikoak	0	0

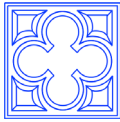
COVID-19 koronabirusaren pandemiak erabiltzaileen kopurua baldintzatu egin du urtearen hasieran.

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak / Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreik.	Egina
Langile gastuak	65.645,96	60.254,02
Jardueraren beste zenbait gastu	218.333,65	255.127,09
Ibilgetuaren amortizazioa	50.000,00	49.078,60
Gastuen subtotala	333.979,61	364.459,71
Inbertsioak	0,00	5.308,26
Inbertsioen subtotala	0,00	5.308,26
GUZTIRA	333.979,61	369.767,97

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Helburua	Adierazlea	Zenbatespena	
		Aurreik.	Egina
---	**	**	**



4. jarduera: Kulturgintza

A. Identifikazioa

Jardueraren izena	Kultur jarduera
Jarduera mota	Norberarena
Jarduera egingo den lekua	Katedrala
Deskribapena	Fundazioak askotariko kultur jarduera du (musika, antzerkia, poesia, hitzaldi zikloak, etab.), gizarte osoarentzat eta kultur eragile publiko eta pribatuentzat, eta tokiko artisten eta Arabako ondarearen alde egiten du nabarmen

B. Jardueran erabilitako giza baliabideak

Mota	Kopurua		Ordu/urte	
	Aurreik.	Egina	Aurreik.	Egina
Soldatapeko langileak	0,55	0,75	966	1.326
Zerbitzu kontratua duten langilean	**	**	**	**
Boluntarioak	0	0	0	0

**Fundazioak ez dauka zerbitzu kontratuko langilerik eta haren kultur jardueran lankidetzan nabarmentzen da, beste eragile publiko eta pribatuekin eta erakunde ongileekin (Arabako Foru Aldundia, Gasteizko Udala, Jazzargia elkarteak, Arabako Abesbatzen Federazioa, Poetak Maiatzean, Aitzina Folk...).

C. Jardueraren onuradunak edo erabiltzaileak

Mota	Kopurua	
	Aurreik.	Egina
Pertsona fisikoak	12.000	10.776
Pertsona juridikoak	0	0

D. Jardueran erabilitako baliabide ekonomikoak

Gastuak / Inbertsioak	Zenbatekoa	
	Aurreik.	Egina
Langile gastuak	41.085,31	41.285,75
Jardueraren beste zenbait gastu	29.560,90	49.132,43
Ibilgetuaren amortizazioa	0,00	2.123,19
Gastuen subtota	70.646,21	92.541,37
Inbertsioen subtota	0,00	0,00
GUZTIRA	70.646,21	92.541,37

E. Jardueraren helburuak eta adierazleak

Helburua	Adierazlea	Zenbatespena	
		Aurreik.	Egina
----	**	**	**



- Katedralean egindako kultura jarduerak:
 - a) Hitzaldiak:
 - o *El Libro Negro de las Horas* liburuaren aurkezpena (Eva García Sáenz de Urturi).
 - o Bost hitzaldi, Adriano VI.aren izendapenaren 500. urteurrenaren harira, Teologia Fakultatearekin eta Euskalerrriaren Adiskideen Elkartearekin elkarlanean.
 - o Maiatzeko olerkariak: Luis García Monteroren hitzaldia
 - o Mahai ingurua: "Araba: lurralde aitzindaria eta berritzailea kultura ondarean" Agustín Azkarate, Luis Caballero Zoreda, Juan Ignacio Lasagabaster, Alberto Plata
 - o *Gasteizko Kuadrillako ondare arkitektonikoa. Elementu txikiak* liburuaren aurkezpena. José Maria Villanueva, Juan Ignacio Lasagabaster, Victorino Palacios, José Rodríguez eta Ángel Martínez Montecelo.
 - b) Kontzertuan eta irekita
 - o Kontzertuan eta irekita: Tomás Merlo eta Jorge Castañedaren kontzertua
 - o Kontzertuan eta irekita: Inun-en kontzertua.
 - o Kontzertuan eta irekita: Metropolitan Union-en kontzertua.
 - o Kontzertuan eta irekita: Pablo Milanesen kontzertua.
 - o Luis Aranburu Udal Musika Eskola, ikasturte amaierako kontzertua.
 - o Farolen prozesioaren 125. urteurrena, Udal Bandaren eta Manuel Iradier Abesbatzaren kontzertu berezia.
 - o FCIMV (Gasteizko Nazioarteko Musika Jaialdia/Ikastaroa).
 - o Belentzaleen Kultura Ondarearen ospakizuna.
 - o Aitzina Folk, nazioarteko Jaialdiaren aurkezpena Karlos Subijana eta lagunekin.
 - c) Beste zenbait:
 - o "Berriak triforiotik" hilabetekariaren argitalpena.
 - o Harrera instituzionala "Hiri Hezitzaileen Estatu Sarearen" topaketan
 - o Poetak maiatzean; "Iluntasuna eta argia" zeinu mintzairako poesia antzetzua. Cristina Campo, Zuriñe Aguinaga eta Ainhoa Ruiz de Angulo.
 - o Bisita karakterizatua "Pilares doktoareekin", eta haurrentzako tailerrak.
 - o "Zinema elizpean", gaueko zinema emankizuna aire zabalean: *Un cadáver a los postres*.
 - o "Zinema elizpean", gaueko zinema emankizuna aire zabalean: *El secreto de la pirámide*.
 - o "Zinema elizpean", gaueko zinema emankizuna aire zabalean: *A todo tren destino Asturias*.
 - o "Zinema elizpean", gaueko zinema emankizuna aire zabalean: *Dios mío, los niños han vuelto*.
 - o Magialdia, "Magia iluntasunean" Juan Esteban Varelarekin, 3 egunetz Santa Maria katedralaren arkupean.
 - o Alzheimerraren Mundu Eguneko manifestua irakurtzea, AFARABAren eskutik.
 - o Gaueko bisitak, Gasteiz "Green Capital" izendatu zuteneko X. urteurrena ospatzeko.



1.1.1. 2022ko jardueraren zioz erabili eta eskuratutako baliabide ekonomikoak

Gastuak/Inbertsioak	Zaharberritzea		Bisitak		Aterpetxea		Kulturgintza		GUZTIRA	
	Aurreik.	Egina	Aurreik.	Egina	Aurreik.	Egina	Aurreik.	Egina	Aurreik.	Egina
Langile gastuak	219.758,55	225.202,25	53.758,07	54.356,26	65.645,96	60.254,02	41.085,31	41.285,75	380.247,89	381.098,28
Jardueraren zuzeneko beste zenbait gastu			640.900,00	561.371,52	200.000,00	237.596,58	25.000,00	44.681,19	865.900,00	843.649,29
Jardueraren zeharkako beste zenbait gastu	54.505,48	44.998,60	47.942,08	38.471,11	18.333,65	17.530,51	4.560,90	4.451,23	125.342,11	105.451,45
Ibilgetuaren zuzeneko amortizazioa	720.000,00	665.321,27	50.000,00	145.616,52	50.000,00	49.078,60	0,00	2.123,19	820.000,00	862.139,58
Gastuen subtota	994.264,03	935.522,12	792.600,15	799.815,41	333.979,61	364.459,71	70.646,21	92.541,36	2.191.490,00	2.192.338,60
Inbertsioak	570.000,00	672.169,79	0,00	47.007,55	0,00	5.308,26	0,00	0,00	570.000,00	724.485,60
Inbertsioen subtota	570.000,00	672.169,79	0,00	47.007,55	0,00	5.308,26	0,00	0,00	570.000,00	724.485,60
GUZTIRA	1.564.264,03	1.607.691,91	792.600,15	846.822,96	333.979,61	369.767,97	70.646,21	92.541,36	2.761.490,00	2.916.824,20

Erakundeak erabilitako baliabide ekonomiko guztiak:

a. Erakundeak lortutako sarrerak

Sarrerak	Aurreik.	Egina
Salmentak eta norberaren zerbitzuak ematea	650.000,00	655.683,42
Sektore publikoko dirulaguntzak	1.111.490,00	1.219.266,00
Ekarpen pribatuak	180.000,00	204.290,00
Beste sarrera mota batzuk	0,00	215,37
Lortutako sarrerak, guztira	1.941.490,00	2.079.454,79

b. Beste erakunde batzuekiko lankidetzak hitzarmenak

Beste baliabide batzuk	Sarrerak	Gastuak	Ez du sortzen ondasun eta zerbitzuen korronterik
Hitzarmena Vital Fundazioarekin (kontzertuak)	10.000,00		