Gewijzigde begroting van baten en lasten 2026

(in euro's)

Waterlands Archief	2025 Realisatie	2026 Begroting	2026 Gew. begroting
Personeelskosten	€ 1.204.123	€ 1.198.500	€ 1.219.100
Kapitaallasten	€ 128.331	€ 126.730	€ 127.000
Huisvestingskosten	€ 270.876	€ 289.700	€ 287.100
Administratiekosten	€ 105.851	€ 104.600	€ 109.800
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 119.698	€ 119.881	€ 148.900
Bestuurskosten	€ 61	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten	€ 34.444	€ 34.000	€ 33.200
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 10.000	€ 10.000
Totaal kosten	€ 1.863.383	€ 1.883.511	€ 1.935.200
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.689.300	€ 1.752.031	€ 1.799.900
Leges	€ -	€ -	
Renten	€ 29.019	€ 23.700	€ 29.000
Specifieke inkomsten	€ 101.276	€ 103.500	€ 103.500
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 2.957	€ 4.280	€ 2.800
Totaal baten	€ 1.822.551	€ 1.883.511	€ 1.935.200
Dotatie/onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ (40.832)	€ -	-

Digitalisering Bouwvergunningen	2025 Realisatie	2026 Begroting	2026 Gew. begroting
Specifieke kosten	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
Totaal kosten	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
Gem. bijdr. Digitalisering bouwvergunningen	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Totaal baten	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Dotatie/onttrekking reserves	€ 100.263	€ 44.529	€ 29.723
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Specificatie gewijzigde begroting 2026 Waterlands Archief		Realisatie 2025		Begroting 2026		Gewijzigde begroting 2026
Personeelskosten						
4000 - Bruto salarissen	€	1.041.302	€	1.048.653	€	1.061.586
4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten	€	489	€	760	€	760
4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk	€	10.361	€	11.000	€	11.000
4007 - Studiekosten	€	-	€	-	€	-
4009 - Kosten nettovergoedingen	€	2.281	€	2.200	€	2.200
4010 - Bijzondere beloningen	€	575	€	300	€	-
4030 - Reis- en verblijf	€	1.253	€	430	€	1.550
4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en gesche	€	6.687	€	7.600	€	7.600
4043 - Wervingskosten	€	547	€	1.000	€	500
4044 - Cursussen, seminars, etc.	€	9.575	€	10.487	€	9.554
4046 - Vrijwilligersvergoeding	€	5.775	€	6.300	€	4.400
4047 - Personeelskosten derden	€	106.633	€	100.000	€	100.000
4048 - Uitbestede administratie	€	6.093	€	5.770	€	6.100
4049 - Overige personeelskosten	€	8.301	€	1.000	€	1.000
4051 - Arbokosten	€	4.253	€	3.000	€	12.850
Totaal: Personeelskosten	**€**	**1.204.123**	**€**	**1.198.500**	**€**	**1.219.100**
Kapitaallasten						
5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	€	7.323	€	4.325	€	5.709
5110 - Afschrijvingskosten automatisering	€	41.310	€	37.850	€	39.581
5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen	€	-	€	-	€	-
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris/inrich	€	5.072	€	4.747	€	4.918
5170 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/verbou	€	42.098	€	42.113	€	42.113
5190 - Afschrijvingskosten machines	€	8.441	€	8.396	€	8.734
9140 - Rentelasten	€	627	€	6.497	€	976
9142 - Rentelasten interne financiering	€	23.461	€	22.801	€	24.968
Totaal: Kapitaallasten	**€**	**128.331**	**€**	**126.730**	**€**	**127.000**
Huisvestingskosten						
5500 - Erfpacht	€	149.943	€	149.943	€	149.943
5501 - Onderhoud gebouw	€	52.032	€	64.467	€	66.184
5502 - Gas, water, elektra	€	32.816	€	36.971	€	34.038
5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel.	€	15.281	€	17.453	€	16.068
5505 - Schoonhouden gebouw	€	20.804	€	20.867	€	20.867
5509 - Overige huisvestingskosten	€	-	€	-	€	-
Totaal: Huisvestingskosten	**€**	**270.876**	**€**	**289.700**	**€**	**287.100**
Administratiekosten						
5510 - Accountantskosten	€	22.001	€	22.950	€	22.441
5523 - Automatisering, internet en e-mail	€	83.850	€	81.650	€	87.359
Totaal: Administratiekosten	**€**	**105.851**	**€**	**104.600**	**€**	**109.800**
Specifieke kosten						
5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie	€	5.592	€	10.156	€	8.000
5541 - Conservering/restauratie	€	6.664	€	11.444	€	9.000
5542 - Bibliotheek	€	1.312	€	1.530	€	1.500
5545 - Archiefbehoeften	€	2.423	€	1.144	€	1.500
5546 - Archiefvernietiging	€	1.248	€	1.224	€	1.224
5547 - Kosten E-depot	€	37.961	€	33.558	€	44.024
5548 - Kosten digitalisering algemeen	€	64.500	€	45.143	€	67.971
5551 - Verzekering tentoonstelling			€	1.000	€	1.000
5552 - Jaarlijkse tentoonstelling	€	-	€	14.681	€	14.681
Totaal: Specifieke kosten	**€**	**119.698**	**€**	**119.881**	**€**	**148.900**

Specificatie gewijzigde begroting 2026 Waterlands Archief		Realisatie 2025		Begroting 2026		Gewijzigde begroting 2026
Bestuurskosten						
5560 - Bestuurskosten	€	61	€	100	€	100
Totaal: Bestuurskosten	**€**	**61**	**€**	**100**	**€**	**100**
Bureau- en algemene kosten						
5580 - Drukwerk	€	-	€	102	€	-
5581 - Kantoorbehoeften	€	815	€	1.248	€	1.000
5582 - Portikosten en postverzorging	€	117	€	840	€	200
5583 - Telefoonkosten	€	11.029	€	10.608	€	11.400
5584 - Reproductiekosten	€	7.263	€	6.513	€	5.380
5585 - Contributies en abonnementen	€	5.175	€	4.419	€	5.200
5586 - Verzekeringen	€	4.694	€	4.675	€	4.810
5587 - Bankkosten	€	1.082	€	1.224	€	1.200
5588 - Aanschaf klein meubilair	€	1.068	€	1.561	€	1.200
5589 - Kosten keuken	€	3.009	€	2.810	€	2.810
5590 - Overige bureau- en algemene kosten	€	-	€	-		
7000 - Kostprijs verkopen	€	193	€	-	€	-
Totaal: Bureau- en algemene kosten	**€**	**34.444**	**€**	**34.000**	**€**	**33.200**
5599 - Onvoorziene uitgaven	€	-		10.000	€	10.000
Totaal: Kosten	**€**	**1.863.383**	**€**	**1.883.511**	**€**	**1.935.200**
Baten						
Gemeentelijke bijdragen						
8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen	€	1.689.300	€	1.752.031	€	1.799.900
Totaal: Gemeentelijke bijdragen	**€**	**1.689.300**	**€**	**1.752.031**	**€**	**1.799.900**
Renten						
8410 - Rente interne financiering	€	23.461	€	22.801	€	24.968
9130 - Rentebaten	€	5.558	€	899	€	4.032
Totaal: Renten	**€**	**29.019**	**€**	**23.700**	**€**	**29.000**
Specifieke inkomsten						
8620 - Reproductie-inkomsten	€	1.681	€	2.856	€	1.675
8643 - Baten jubileumboek Het Geheugen van Wat	€	67	€	-	€	135
8650 - Vergoeding voor opslag archief	€	99.176	€	98.960	€	101.340
8690 - Overige specifieke inkomsten	€	351	€	1.684	€	350
Totaal: Specifieke inkomsten	**€**	**101.276**	**€**	**103.500**	**€**	**103.500**
Subsidies en bijdragen						
8740 - Bijdragen	€	-	€	-	€	-
Totaal: Subsidies en bijdragen	€	-	€	-	€	-
Overige inkomsten						
8890 - Overige inkomsten	€	2.917	€	4.231	€	2.751
9200 - Rekenverschillen	€	39	€	49	€	49
Totaal: Overige inkomsten	**€**	**2.957**	**€**	**4.280**	**€**	**2.800**
Totaal: Baten	**€**	**1.822.551**	**€**	**1.883.511**	**€**	**1.935.200**

Specificatie gewijzigde begroting 2026 Digitalisering bouwvergunningen	**Realisatie 2025**	**Begroting 2026**	**Gewijzigde begroting 2026**
5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
8001 - Gemeentelijke bijdragen dig. bouwverg.	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
	€ -100.263	€ -44.529	€ -29.723
Dotatie reserves	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Onttrekking reserves	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
	€ 100.263	€ 44.529	€ 29.723
Resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Bijdragen gemeenten 2026

Waterlands Archief	Oorspronkelijke begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Verschil
Edam-Volendam	€ 389.052	€ 398.679	€ 9.627
Landsmeer	€ 114.276	€ 117.465	€ 3.189
Purmerend	€ 900.351	€ 926.415	€ 26.064
Waterland	€ 183.860	€ 188.510	€ 4.650
Wormerland	€ 164.492	€ 168.830	€ 4.338
Totaal	€ 1.752.031	€ 1.799.900	€ 47.869

Digitalisering Bouwvergunningen	Oorspronkelijke begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Verschil
Edam-Volendam	€ 5.293	€ 39.321	€ 34.028
Landsmeer	€ -	€ 11.083	€ 11.083
Purmerend	€ 131.314	€ 18.233	€ (113.081)
Waterland	€ -	€ -	€ -
Wormerland	€ 34.304	€ 31.268	€ (3.036)
Totaal	€ 170.911	€ 99.905	€ (71.006)