Eerste Begrotings-wijziging 2024

15 juli 2024

Eerste Begrotingswijziging 2024

versie 15 juli 2024

Voorwoord

Deze Eerste Begrotingswijziging 2024 biedt de actualisatie van de begroting 2024.

De Eerste Begrotingswijziging 2024 laat een beperkte verhoging van de gemeentelijke bijdragen zien ten opzichte van de primitieve begroting. De totale verhoging is € 5.985. Dit komt door:

1. Lichtelijk hogere salariskosten als gevolg van de CAO 2024 die werd vastgesteld op 14 december 2023 en is ingegaan op 1 januari 2024.
2. Lichtelijk hogere huurkosten.

Naast een actualisatie van de begroting bevat deze begrotingswijziging ook het voorstel voor de grens die geldt voor de afwijkingen die in de rechtmatigheidsverantwoording moeten worden verklaard. Omdat deze grens voor 2024 nog niet is vastgesteld, maar wel moet worden gehanteerd voor boekjaar 2024, is deze toegevoegd aan deze Eerste Begrotingswijziging 2024. Hierdoor is deze ook voor zienswijze voorgelegd aan de raden.

De ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2024, inclusief verantwoordingsgrens, is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 april 2024.

Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling RAZU 2020 (en in lijn met de ontwerp gemeenschappelijke regeling RAZU 2024 art. 22) is aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU. Het bestuur heeft de Eerste Begrotingswijziging 2024 vastgesteld op 15 juli 2024.

Inhoudsopgave

Inleiding 1

Grens rechtmatigheidsverantwoording 1

Toelichting op de wijzigingen 2

Begroting 2024 5

Inleiding

Op 1 juli 2023 is de primaire begroting voor 2024, als onderdeel van de Programmabegroting 2024-2027, door het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) vastgesteld.

Deze Eerste-Begrotingswijziging 2024 betreft de verantwoording van:

1. Lichtelijk hogere salariskosten, als gevolg van het akkoord over de nieuwe CAO voor 2024.
2. Incidentele personeelskosten, vanwege inhuur tijdelijk personeel voor werkzaamheden in het beheer.
3. Lichtelijk lagere kosten voor de huur van de archiefbewaarplaats en lichtelijk hogere kosten voor de huur van de kantoren en magazijn.
4. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel, ten behoeve van de inhuur van tijdelijke archiefmedewerkers voor beheer.
5. Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot, voor de inrichting van de e-depotvoorziening.
6. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering, ten behoeve van het uitbesteden van grootschalige digitalisering en inrichten van digitaal aanvragen en toegang op historische persoonsinformatie.
7. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie, ten behoeve van de laatste conserverende handelingen na de depotherinrichting en restauratie.
8. Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag) ten behoeve van cultuurhistorische en educatieve activiteiten in 2024.

De CAO-herziening en de hogere huurkosten leiden tot een beperkte stijging van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primitieve begroting. De totale verhoging, inclusief 2% winstopslag, is € 5.985.

Het effect per gemeente is zichtbaar is in de tabel ‘bijdrage per gemeente’. De overige activiteiten leiden tot mutaties in de reserves.

Grens rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf 2023 is het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording die in de jaarstukken wordt opgenomen.

In de rechtmatigheidsverantwoording worden afwijkingen boven een door het bestuur gestelde grens opgenomen. Het bestuur bepaalt vooraf de verantwoordingsgrens en daarmee vanaf welk bedrag afwijkingen dienen te worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Onrechtmatigheden boven de rapportagegrens, maar onder de verantwoordingsgrens worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor de rechtmatigheidsverantwoording 2024 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de verantwoordingsgrens wordt vastgesteld op 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op€ 51.419
- de rapportagegrens wordt vastgesteld op 20% van de verantwoordingsgrens.

Toelichting op de wijzigingen

Als in de tekst van deze Eerste-Begrotingswijziging 2024 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typefouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.

Gewijzigde salariskosten als gevolg van CAO akkoord december 2023

Conform de vastgestelde begrotingsregels wordt de post salariskosten begroot op basis van de vastgestelde formatie, hoogste periodiek en de vigerende CAO. Op 14 december 2023 werd een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Deze nieuwe CAO is ingegaan op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 15 maanden (tot 31 maart 2025).

In de nieuwe CAO is een salarisstijging voor iedere ambtenaar afgesproken ingaande 1 januari 2024 en een tweede salarisstijging per 1 oktober 2024. Vanuit de gemeente Houten zijn op 15 december 2023 de salariskosten conform de herziene CAO 2024 gedeeld met het RAZU. Door dit CAO akkoord wordt de post salariskosten €5.454 hoger dan in de primitieve begroting. De post overige personeelskosten stijgt in lijn hiermee met €164.

De salariskosten 2024 bedragen € 1.022.429, de post overige personeelskosten bedraagt in 2024 € 30.673.

Incidentele personeelskosten

De werkzaamheden in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden (Prestatieovereenkomst) worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Conform afspraak worden de inkomsten uit deze prestatieovereenkomst het daaropvolgende jaar gebruikt voor de tijdelijke inhuur van personeel, passend bij de prioriteiten die dat jaar gesteld worden.

In 2024 wordt extra personeel ingehuurd voor werkzaamheden in de wettelijke taak beheer. Specifiek voor de verbetering van de datakwaliteit van de bouwdossiers, wat een positief effect heeft op de dienstverlening doordat dossiers beter vindbaar worden. En als tweede een betere registratie van de auteursrechten, waardoor de risico's die samenhangen met het online beschikbaar stellen van gedigitaliseerd beeldmateriaal kleiner zullen worden.

De personeelskosten die samenhangen met de inzet van tijdelijk personeel worden begroot op maximaal € 79.000. De bijbehorende lasten van deze inzet in 2023 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Gewijzigde huurkosten

In de huurovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede is opgenomen dat de huur jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd middels het prijsindexcijfer CPI. Het RAZU verwerkt de jaarlijkse huurverhoging in de begrotingswijziging voor het desbetreffende jaar. Op 28 november 2023 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede de voor 2024 geldende bedragen doorgegeven voor de huur van de archiefbewaarplaats en de kantoren.

De kosten archiefbewaarplaats 2024 bedragen in 2024 €114.662. Dit is € 1.094 lager dan in de primitieve begroting.

De kosten van de huur van kantoorruimtes in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en de huur van een extern magazijn bedragen in 2024 €55.870. Dit is €1.344 hoger dan in de primitieve begroting. Deze kosten zijn er vooral, omdat het bij het opstellen van de primitieve begroting nog de verwachting was dat er magazijnruimte binnen het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede te huren was. Dat bleek niet het geval waardoor extern een magazijn gehuurd moet worden met iets hogere kosten tot gevolg.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel

Deze reserve is in 2021 gevormd en bedoeld om extra personeelskosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in archiefbeheer te dekken, vanwege de inzet van vaste medewerkers voor de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden. De bestemmingsreserve personeel bedroeg, na toevoeging van het positief resultaat van 2023, op 1 januari 2024 € 89.450.

Om de inhuur van tijdelijke archiefmedewerkers voor genoemde werkzaamheden in het archiefbeheer mogelijk te maken wordt voorgesteld om in 2024 een bedrag van € 79.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve personeel.

Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot ten behoeve van voorbereiding en inrichting e-depot

De bestemmingsreserve e-depot is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld voor de inrichting van een e-depotvoorziening voor het RAZU en de aangesloten gemeenten. De bestemmingsreserve e-depot bedroeg, na toevoeging van het positief resultaat van 2023, op 1 januari 2024 € 48.427.

Op 15 december 2021 heeft het bestuur besloten dat het RAZU overgaat tot de inrichting van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground van de VNG. Het e-depot wordt middels twee sporen gerealiseerd. Onder spoor 1 wordt gewerkt aan een modulair basis e-depot voor het RAZU. In spoor 2 gewerkt aan de randvoorwaarden, standaarden en afspraken benodigd voor het inpassen van het e-depot in de informatiekundige visie Common Ground.

In lijn met de wens van het bestuur zijn in 2022 de voorbereidingen gedaan en is in 2023 gestart met de uitvoering van het programma e-depot. Via dit programma wordt in twee jaar (2023-2024) gefaseerd een modulair basis e-depot ingericht in lijn met de vastgestelde architectuur voor het e-depot. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de eigen formatie via de inzet van informatieadviseurs. De aanschaf van componenten wordt gedaan uit het reguliere e-depot budget. De bestemmingsreserve e-depot is in 2023 en 2024 bedoeld voor de inhuur van expertise die binnen het RAZU ontbreekt en nodig is voor de uitvoering van het programma e-depot. In 2024 zal aanvullende expertise worden ingehuurd voor de inrichting van verschillende componenten, waaronder het beheerportaal; de toepassing van security- en privacy by design; de voorbereiding van de certificering van het e-depot (Core Trust Seal) en een toets van de veiligheid van het e-depot.

De te verwachten kosten zijn €40.000. Het voorstel is deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve e-depot.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering

Deze bestemmingsreserve digitalisering is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld om extra kosten aan personeel en materiaal voor digitalisering te bekostigen. De bestemmingsreserve bedroeg, na toevoeging van het positief resultaat van 2023, op 1 januari 2024 € 21.147.

Net als voorgaande jaren wordt in 2024 een deel van de collectie gedigitaliseerd. Hiermee wordt de digitale dienstverlening en de raadpleging van de collectie ‘op afstand’ ondersteund. In 2024 zal een deel van het incidentele digitaliseringsbudget daarnaast ingezet worden voor twee projecten die al enige tijd op de planning staan: het inrichten van digitaal aanvragen en de inrichting van een zoekfunctionaliteit voor het zoeken op historische persoonsgegevens.

De kosten voor het uitvoeren van bovengenoemde incidentele digitaliseringsactiviteiten (digitaliseren materiaal, zoekfunctionaliteit historische persoonsgegevens, digitaal aanvragen inrichten) worden in totaliteit geraamd op €11.000. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie

Deze bestemmingsreserve digitalisering is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld om extra kosten aan personeel en materiaal voor restauratie te bekostigen. De bestemmingsreserve is bedoeld om vanaf 2018 jaarlijks € 10.000 te kunnen besteden aan het regulier herstel van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. De bestemmingsreserve bedroeg op 1 januari 2024 € 18.920.

Het voorstel is om het budget van € 10.000 in 2024 in te zetten voor de laatste conserverende handelingen die voortkomen uit de in 2023 uitgevoerde depotverhuizing (voornamelijk verpakking) en voor restauratie.

Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag)

De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RAZU. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de optie belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belastinginspectie schriftelijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten. Op 1 januari 2024 bedroeg de algemene reserve (2% winstopslag) € 51.639.

In 2024 staan verschillende grote en kleine cultuurhistorische projecten gepland.
Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt landelijk aandacht besteed aan het Nederlands Slavernijverleden, naar aanleiding van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden op 1 juli 1863. Het RAZU heeft in 2023 vrijwilligers en onderzoekers begeleid bij hun zoektocht naar sporen van zowel het slavernijverleden als het koloniaal verleden in de huidige regio Zuid-Utrecht. In 2024 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in de vorm van een pop-up expositie in iedere gemeente, een bronnengids met overzicht van bij het RAZU gevonden bronnen en een thema in het geschiedenislokaal.

Tot de kleinere cultuurhistorische projecten horen onder andere een oral history project naar de ontvangst van Noord-Ierse schoolkinderen in 1974, ten tijde van de 'Troubles', in Bunnik. Vanuit dit project zal een pop-up expositie in Bunnik ingericht worden. Verder bruiklenen voor exposities, een bijdrage aan de Open Monumentendagen in de regio, een activiteit tijdens de Maand van de Geschiedenis (oktober) en de samenwerking met de Willem van Abcoudestichting bij het organiseren van een mini-symposium waarin een nieuw boek over Willem van Abcoude wordt gepresenteerd. De tekst voor dit boek over heer van Wijk bij Duurstede en de stichter van het Ewoud & Elisabethgasthuis (waarvan het archief in te zien is bij het RAZU) bevindt zich in de afrondende fase, de publicatie staat gepland voor het najaar van 2024.
Om het gebruik van de bronnen te stimuleren en beginnend onderzoekers te begeleiden organiseert het RAZU ook in 2024 weer cursussen Familiegeschiedenis, Huizenonderzoek en Lezen van oude handschriften. Daarnaast zal het RAZU periodiek een 'Open Kluis' organiseren, om meer mensen in de regio en leden van historische verenigingen te informeren over het RAZU en de verschillende archieven die het RAZU namens de gemeenten beheert. Tot slot wordt het geschiedenislokaal aangevuld met tenminste twee nieuwe thema's, passend bij relevante thema's in het onderwijs.

In 2024 start ook de voorbereiding voor cultuurhistorische activiteiten in de jaren 2025 en 2026. In deze jaren staan verschillende herdenkingen gepland, in 2025 onder andere 900 jaar Staten van Utrecht (1325); 80 jaar Vrijheid in Nederland (1945); 50 jaar onafhankelijkheid Suriname (1975), waar het RAZU in haar cultuurhistorische en educatieve programmering aandacht aan zal besteden.

De kosten voor de uitvoering van het volledige cultuurhistorische programmering en de educatieve activiteiten en de voorbereiding van activiteiten in 2025 worden voor 2024 geraamd op €39.300. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de algemene reserve (2% winstopslag).

Begroting 2024

	Begroting 2024	Begrotings wijziging 2024
LASTEN	**€**	**€**
Totaal personeelslasten	1.047.484	1.132.102
Totaal materiaalkosten c.a.	113.186	113.186
Totaal kosten archiefbewaarplaats	115.756	114.662
Totaal kosten overhead en oudbouw	160.448	161.792
Incidentele kosten 2% budget	0	39.300
Verbetering depotinrichting	0	10.000
Kosten e-depot	0	40.000
Incidentele digitaliseringskosten	0	11.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200
Totaal lasten (A)	1.500.074	1.685.242
BATEN		
Gemeente Bunnik	107.562	107.960
Gemeente Houten	330.643	332.101
Gemeente Rhenen	139.554	140.092
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	337.591	338.973
Gemeente Vijfheerenlanden	378.613	380.177
Gemeente Wijk bij Duurstede	164.610	165.256
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100
Totaal baten (B)	1.522.674	1.528.659
Resultaat voor bestemming	-22.599	156.583
(+ = nadelig; - = voordelig)		

Begroting over 2024, vervolg

	Begroting 2024	Begrotings wijziging 2024
	€	€
Mutaties reserves		
Algemene reserve (2% winstopslag)	-28.599	-28.717
Algemene reserve (2% winstopslag)	0	39.300
Bestemmingsreserves:		
Bestemmingsreserve e-depot	0	40.000
Bestemmingsreserve restauratie	0	10.000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	11.000
Bestemmingsreserve personeel	0	79.000
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	6.000
Totaal mutaties reserves	-22.599	156.583
Resultaat na bestemming	0	0

(+ = nadelig; - = voordelig)

Specificatie van de lasten en baten

	Begroting 2024 €	Begrotings wijziging 2024 €
LASTEN		
Personele lasten		
Salarissen	1.016.975	1.022.429
Inhuur tijdelijk personeel	0	79.000
Overige personeelskosten (3%)	30.509	30.673
Totaal personeelslasten	1.047.484	1.132.102
Materiaalkosten c.a.		
Materiaalkosten	11.085	11.085
Organisatiekosten	7.760	7.760
Digitaliseringskosten	44.341	44.341
Kosten e-depot	50.000	50.000
Totaal materiaalkosten c.a.	113.186	113.186
Bestemmingsreserve personeel	0	-79.000
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900
	-900	-79.900
TOTAAL COMPONENT A	1.159.770	1.165.388
Kosten archiefbewaarplaats		
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218
Exploitatiekosten	15.747	15.480
Servicekosten archief	24.953	24.530
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	23.838	23.434
Totaal kosten archiefbewaarplaats	115.756	114.662
TOTAAL COMPONENT B	115.756	114.662

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begroting 2024 €	Begrotingswijziging 2024 €
Kosten overhead en kantoor		
Huur kantoorruimten	54.526	55.870
Inhuur diensten	95.920	95.920
Kosten accountant	4.002	4.002
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.000	6.000
Totaal kosten overhead en oudbouw	160.448	161.792
Bestemmingsreserve Financiering activa	-6.000	-6.000
TOTAAL COMPONENT C	154.448	155.792
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	1.436.874	1.521.742
Overige kosten		
Incidentele kosten 2% budget	0	39.300
Verbetering depotinrichting	0	10.000
Kosten e-depot	0	40.000
Incidentele digitaliseringskosten	0	11.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	53.200	53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	5.000	5.000
	63.200	163.500
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1.500.074	1.685.242
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	28.599	28.717
Totale kosten incl. winstopslag	1.528.674	1.713.959

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

		Begroting 2024 €	Begrotings wijziging 2024 €
BATEN			
Bijdrage component A			
Gemeente Bunnik	7,10%	82.296	82.695
Gemeente Houten	23,31%	270.371	271.680
Gemeente Rhenen	9,34%	108.363	108.888
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	268.226	269.525
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	301.795	303.257
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	128.720	129.344
TOTAAL A	100,00%	1.159.770	1.165.388
Bijdrage component B			
Gemeente Bunnik	10,01%	11.590	11.480
Gemeente Houten	16,58%	19.188	19.007
Gemeente Rhenen	11,69%	13.535	13.407
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	26.987	26.732
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	29.344	29.067
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	15.112	14.969
TOTAAL B	100,00%	115.756	114.662
Bijdrage component C			
Gemeente Bunnik	7,49%	11.568	11.668
Gemeente Houten	22,40%	34.601	34.902
Gemeente Rhenen	9,66%	14.921	15.050
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	35.759	36.070
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	40.050	40.399
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	17.550	17.703
TOTAAL C	100,00%	154.448	155.792

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begroting 2024 €	Begrotings wijziging 2024 €
Bijdrage van gemeenten		
Gemeente Bunnik	105.453	105.843
Gemeente Houten	324.160	325.589
Gemeente Rhenen	136.818	137.345
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	330.972	332.327
Gemeente Vijfheerenlanden	371.190	372.723
Gemeente Wijk bij Duurstede	161.382	162.016
TOTAAL bijdragen	1.429.974	1.435.842
Bijdrage 2% winstopslag		
Gemeente Bunnik	2.109	2.117
Gemeente Houten	6.483	6.512
Gemeente Rhenen	2.736	2.747
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	6.619	6.647
Gemeente Vijfheerenlanden	7.424	7.454
Gemeente Wijk bij Duurstede	3.228	3.240
TOTAAL 2% winstopslag	28.599	28.717

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begroting 2024	Begrotings wijziging 2024
	€	€
Overige inkomsten		
Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	63.200	63.200
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	900	900
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100
Totaal baten exclusief mutaties reserves	1.522.674	1.528.659
Mutaties reserves		
Algemene reserve (2% winstopslag)	0	39.300
Bestemmingsreserve e-depot	0	40.000
Bestemmingsreserve restauratie	0	10.000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	11.000
Bestemmingsreserve personeel	0	79.000
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	6.000
Totaal mutaties reserves	6.000	185.300
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	-22.599	156.583
Resultaat reserves	22.599	-156.583
Totaal baten incl. mutaties reserves	1.500.074	1.685.242

Bijdrage per gemeente	Begroting 2024	Begrotings wijziging 2024
	€	€
Gemeente Bunnik		
A. Personeel en materiaal	82.296	82.695
B. Archiefbewaarplaats	11.590	11.480
C. Overheadkosten en kantoor	11.568	11.668
Bijdrage 2% winstopslag	2.109	2.117
Totale bijdrage	107.562	107.960
Gemeente Houten		
A. Personeel en materiaal	270.371	271.680
B. Archiefbewaarplaats	19.188	19.007
C. Overheadkosten en kantoor	34.601	34.902
Bijdrage 2% winstopslag	6.483	6.512
Totale bijdrage	330.643	332.101
Gemeente Rhenen		
A. Personeel en materiaal	108.363	108.888
B. Archiefbewaarplaats	13.535	13.407
C. Overheadkosten en kantoor	14.921	15.050
Bijdrage 2% winstopslag	2.736	2.747
Totale bijdrage	139.554	140.092
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		
A. Personeel en materiaal	268.226	269.525
B. Archiefbewaarplaats	26.987	26.732
C. Overheadkosten en kantoor	35.759	36.070
Bijdrage 2% winstopslag	6.619	6.647
Totale bijdrage	337.591	338.973

Bijdrage per gemeente, vervolg	Begroting 2024	Begrotings wijziging 2024
	€	€
Gemeente Vijfheerenlanden		
A. Personeel en materiaal	301.795	303.257
B. Archiefbewaarplaats	29.344	29.067
C. Overheadkosten en kantoor	40.050	40.399
Bijdrage 2% winstopslag	7.424	7.454
Totale bijdrage	378.613	380.177
Gemeente Wijk bij Duurstede		
A. Personeel en materiaal	128.720	129.344
B. Archiefbewaarplaats	15.112	14.969
C. Overheadkosten en kantoor	17.550	17.703
Bijdrage 2% winstopslag	3.228	3.240
Totale bijdrage	164.610	165.256
Totaal gemeentelijke bijdragen	1.458.574	1.464.559

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-2024	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-2024
	€	€		€		€
Algemene reserve	51.639	28.717	Storting 2% winstopslag	39.300	Incidentele kosten 2% budget	41.056
Bestemmingsreserve						
E-depot	30.927	17.500	Resultaat 2023	40.000		8.427
Digitalisering	13.450	7.697	Resultaat 2023	11.000		10.147
Restauratie	18.920			10.000		8.920
Personeel	52.450	37.000	Resultaat 2023	79.000		10.450
Financiering activa	28.626			6.000		22.626
Totaal reserves	196.012	90.914		185.300		101.626

Colofon

Begrotingswijziging 2024
15 juli 2024

Afbeelding voorpagina: Speuren naar sporen van het koloniaal verleden in de bronnen van het RAZU. De vondst betreft aandelen in de Rubber Cultuur Maatschappij 'Soengey-Raja' in toegang 012, inventarisnummer 312-315. Foto: Winfried Leeman © 2024.

Tekst: mw. drs. H.A. Hokke, directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Regionaal Archief Zuid-Utrecht
Karel de Grotestraat 30
3962CL Wijk bij Duurstede
https://www.razu.nl