REGIONAAL ARCHIEF ZUID-UTRECHT

ontwerp

# Kadernota 2026



**27 november 2024**

# ontwerp-Kadernota 2026

versie 27 november 2024

Deze Kadernota 2026 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2026-2029.

De ontwerp-Kadernota is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 november 2024. Conform art. 22 van de gemeenschappelijke regeling is vervolgens op 29 november aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze voor 1 maart 2025 in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

# Inhoudsopgave


Inleiding ..... 1

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht ..... 3

Beleidsmatige uitgangspunten ..... 4

Financiële uitgangspunten ..... 6

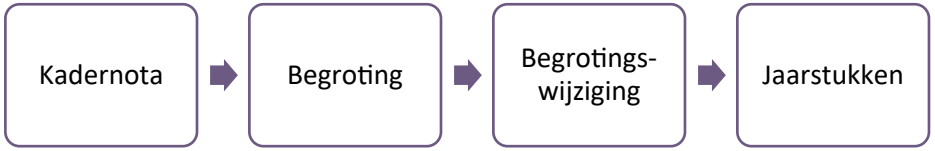
Toelichting op de lasten ..... 8

Financiële doorrekening ..... 9


*Foto voorzijde: In aanloop naar het thema 'Natuurlijk' van de maand van de geschiedenis 2025 zullen de komende jaarstukken natuurscenes uit onze beeldbank tonen. Deze afbeelding:*
*Reeën bij Nieuw Wulven, Houten. Door: Peter van Wieringen i.o.v. Gemeente Houten, 20 januari 2017. RAZU Toegang 353, inventarisnummer 89.*

# Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2026 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. De Kadernota vormt het startpunt van het proces van begroting en verantwoording:




Conform het bestuursbesluit van december 2019 benoemt de Kadernota de belangrijkste beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het nieuwe begrotingsjaar 2026.

Beleidsmatig wordt in deze Kadernota 2026 aandacht besteed aan:

- De uitvoering van het meerjarenbeleidsplan *Archieven: Open, Openbaar (her)Bruikbaar (2024-2027)*.
- De inwerkingtreding van de nieuwe Archiefwet.
- De doorontwikkeling van het e-depot.

## Bezuinigingsopgave en taakontwikkelingen

Het bestuur van het RAZU is zich ervan bewust dat deze (ontwerp-)Kadernota 2026 is opgesteld in een periode waarin de financiële vooruitzichten van de gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen voor de jaren vanaf 2026 nog erg onduidelijk zijn. De gemeenteraden van Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Wijk bij Duurstede hebben in hun zienswijze op de (ontwerp-)Kadernota 2025 gevraagd om realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes te maken in aanloop van 2026. Het bestuur heeft de directeur daarom gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden om kosten te besparen of efficiënter te werken en de beschikbare mensen en middelen primair in te zetten voor de uitvoering van wettelijke taken en de opdracht die voor het RAZU is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

De uitkomsten van dit onderzoek toonden aan dat het RAZU weinig tot geen ruimte heeft om te bezuinigen zonder dat daarmee de wettelijke taakuitvoering wordt geschaad. Het bestuur heeft hier op 16 oktober 2024 over gesproken en verzocht om een nadere analyse.

Op basis van deze analyse heeft het bestuur op 27 november 2024 besloten een drietal bezuinigingsmaatregelen te nemen waarmee de lasten en gemeentelijke bijdragen voor 2026 significant worden gereduceerd. Deze maatregelen ontzien de taakuitvoering, maar brengen verhoogde bedrijfsrisico's voor het RAZU en financiële risico's voor de gemeenten met zich mee. Het bestuur ziet de bezuinigingsmaatregelen als een noodzakelijk kwaad en zal de toepassing ervan periodiek evalueren om de impact ervan zo laag mogelijk te houden.

De analyse heeft ook aangetoond dat het RAZU in de komende jaren te maken krijgt met een taakuitbreiding vanuit de nieuwe Archiefwet en het beheer- en de ontsluiting van digitale archieven in het e-depot. Daarnaast ziet het bestuur een snel toenemende druk op de dienstverlening door de overbrenging van de laatste gemeentelijke archieven. Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting formatieve consequenties in de komende jaren.

## Financiële wijzigingen

In financieel opzicht is de Kadernota 2026 gewijzigd ten aanzien van de begrotingsprognose 2026 in de Programmabegroting 2025-2028 door loon- en prijsontwikkelingen en door genomen bezuinigingsmaatregelen.
De wijzigingen op basis van loon- en prijsontwikkelingen zijn:

- Als gevolg van de toepassing van de schaalbedragen uit de vigerende CAO (2024) en het hanteren van de actuele loonindex is de basis van de post salariskosten hoger begroot dan in de meerjarenraming bij de Begroting 2025.
- Als gevolg van het hanteren van de actuele prijsindex zijn de overige posten hoger begroot dan in de meerjarenraming bij de Begroting 2025.

Uitgaande van deze gewijzigde cijfers heeft het bestuur op 27 november 2024 drie bezuinigingsmaatregelen vastgesteld voor de (ontwerp-)Kadernota 2026. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn:

1. Het afstoten van kantoorruimte
2. Het begroten van personeelskosten op 95%
3. Het verlagen van de overige personeelslasten naar 2,5%

De doorrekening in deze (ontwerp-)Kadernota laat zien dat deze maatregelen de lasten met € 81.659 (-4,72%) verlagen. De deelnemersbijdrage daalt daarmee met € 83.293 (-4,92%).

De (ontwerp-)Kadernota 2026 is opgesteld in de periode 16 t/m 31 oktober 2024. Bij het opstellen is uitgegaan van de cijfers en ontwikkelingen die op 15 oktober 2024 bekend waren. De bezuinigingsmaatregelen zijn reeds verwerkt in de cijfers van deze (ontwerp-)Kadernota.

*Als in de tekst van deze Kadernota 2026 cijfers staan die afwijken van de cijfers in de financiële doorrekening, kan er sprake zijn van typfouten. De cijfers in de financiële doorrekening zijn dan leidend.*

# Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is een gemeenschappelijke regeling (GR) type Bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede.

Het RAZU heeft een tweeledig doel:

- enerzijds het uitvoeren van de Archiefwet 1995,
- anderzijds het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen en door te zorgen dat zoveel mogelijk mensen daarvan kunnen genieten en gebruik maken.

De huidige GR trad op 1 september 2024 in werking en betreft een Bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van de zes gemeenten. De organisatie bestaat op 1 januari 2026 uit 11,67 fte onder aansturing van een directeur-archivaris. Het RAZU is gevestigd in Wijk bij Duurstede.

## Openbaar en (her)bruikbaar archief

Het RAZU beheert de overgebrachte archieven van de deelnemende gemeenten en hun rechtsvoorgangers. Daarnaast beheert het RAZU particuliere archieven van personen, families, kerken, bedrijven, verenigingen en stichtingen die banden hebben met de regio. Tot slot beheert het RAZU beeldmateriaal uit/over de regio en een regionale bibliotheek. Het oudste stuk in deze omvangrijke collectie dateert uit 1300. Ook nieuwe stukken die gisteren gevormd kunnen zijn, zoals de lokale krant, vinden hun weg naar het archief.

Het RAZU stelt de collectie, conform de vereisten van de Archiefwet 1995 en de Wet hergebruik overheidsinformatie, voor (her)gebruik ter beschikking aan burgers.

De archieven en collecties zijn openbaar en voor iedereen ter inzage in de studiezaal of via de website, tenzij er sprake is van een openbaarheidsbeperking op grond van de AVG of de bepalingen uit de Archiefwet 1995.

Dankzij toegankelijke informatie kunnen burgers het overheidshandelen controleren. Dit is een voorwaarde voor een transparante en democratische samenleving. Daarnaast dragen toegankelijke archieven bij aan het begrijpen van het verleden en het heden. Het RAZU verbindt het heden met het verleden door onderzoek te faciliteren en door het uitdragen van kennis over de bronnen, de regio en de regionale historie.

Het RAZU toetst de kwaliteit van het informatiebeheer bij de gemeenten en draagt er daardoor aan bij dat de aangesloten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voldoen aan wet- en regelgeving en weten wat zij moeten verbeteren. Het RAZU volgt landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaalt deze, als expertisecentrum voor informatie- en archiefbeheer in de regio, naar kaders en adviezen voor de gemeenten.

## Opdracht en taken

De zes gemeenten hebben bij het RAZU de taken belegd die volgen uit de Archiefwet 1995 en taken die horen bij de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum.

De opdracht aan het RAZU, zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, is:

- De zorg voor en het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, zoals nader omschreven in de Archiefwet 1995;
- Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten, voor zover die niet zijn overgebracht;
- Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening;
- Het aanleggen, beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnen op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis.

# Beleidsmatige uitgangspunten

## Beleidsplan Open, Openbaar en (her)Bruikbaar archief

Op 29 november 2023 stelde het bestuur van het RAZU het beleidsplan voor de jaren 2024-2027 vast. De centrale opdracht is *'de archieven zo Open, Openbaar en (Her)Bruikbaar maken als mogelijk en het gebruik van de bronnen maximaal faciliteren en stimuleren.*' Dat wordt gedaan via de uitvoering van de taken die door de Archiefwet 1995 en de Gemeenschappelijke Regeling bij het RAZU zijn belegd:

- Toezicht en advies: **voor een controleerbare overheid**
  fungeren als kwaliteitsbewaker en kenniscentrum ten aanzien van het informatiebeheer van de deelnemende gemeenten;

- Beheer en behoud: **voor een toekomstbestendige collectie**
  zorgen voor de duurzame toegankelijkheid ('tenminste 100 jaar') van de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en collecties van de deelnemende gemeenten en van particuliere archiefvormers uit de regio;

- Dienstverlening: **voor tevreden en productieve gebruikers**
  fungeren als frontoffice voor de deelnemende gemeenten en als zodanig burgers en ambtenaren toegang verlenen tot de archieven en collecties;

- Publieksbereik: **voor meer maatschappelijk rendement**
  nieuwsgierigheid opwekken en vergroten van kennis over het regionale verleden door bronnen en verhalen via cultuurhistorische activiteiten op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen bij jong en oud;

- Bedrijfsvoering: **voor een vitale organisatie**
  voorzien in de randvoorwaarden om de kerntaken uit te kunnen voeren.

In het beleidsplan zijn per taak de accenten, beoogde effecten en benodigde randvoorwaarden opgenomen. De uitvoering van het beleidsplan vraagt geen extra structurele middelen.

## Nieuwe archiefwet vanaf 2026

Naar verwachting wordt op 1 juli 2026 de gemoderniseerde Archiefwet van kracht. De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe Archiefwet met zich meebrengt zijn:

- een verkorting van de overbrengingstermijn (van twintig naar tien jaar);
- een verandering van de openbaarheidsregels; en
- een toetsing van de kwaliteit van het beheer van de overgebrachte archieven aan de wettelijke eisen.

Hoewel de wetgever heeft bepaald dat overheden niet met terugwerkende kracht aan de verkorting van de overbrengingstermijn te hoeven voldoen, is de verwachting dat de meeste gemeenten dit ook niet lang willen uitstellen. We rekenen dan ook op een periode van sterkere groei van de collectie, zowel analoog als digitaal.
Daarbij weten we dat op recent materiaal meer openbaarheidsbeperkingen van toepassing zullen zijn, onder andere vanwege privacyregels. Voor het RAZU betekent dit incidenteel bij het overbrengen van de overheidsarchieven en structureel in de dienstverlening extra werk. Enerzijds omdat het behandelen van verzoeken om inzage van beperkt openbaar materiaal maatwerk is en uiterste zorgvuldigheid vereist. Anderzijds omdat de nieuwe wet de mogelijkheid geeft om aan burgers 'informatie in andere vorm' verstrekken uit beperkt openbaar archief.

Verschillende onderzoeken en uitvoeringstoetsen constateren dat de invoering van de nieuwe Archiefwet zowel incidenteel als structureel extra werkzaamheden met zich meebrengt, zowel aan de kant van de gemeenten als aan de kant van de archiefdienst. Vanuit het ministerie van OCW is, in reactie op de kostenclaim van de VNG, eenmalig een bedrag van €2 mln. toegezegd voor de digitale transitie.

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op de incidentele en structurele werklast die voortkomt uit de implementatie van de nieuwe Archiefwet bij het RAZU en de gemeenten, het moment waarop deze werkzaamheden starten en de compensatie vanuit OCW. Om die reden is de financiële doorrekening voor 2026 in deze Kadernota op dit punt nog beleidsarm.

## Doorontwikkeling van het e-depot

Het RAZU werkt sinds 2022 aan een modulair en component gericht e-depot in lijn met de informatiekundige visie Common Ground. Dit e-depot wordt begin 2025 opgeleverd in een minimale vorm (‘minimal viable product’). Dat betekent dat het e-depot vanaf dat moment gereed is voor de opname, preservering en presentatie van relatief eenvoudige informatieobjecten. Dit soort informatieobjecten zijn vaak te vinden in documentmanagemensystemen (DMSen) van de aangesloten gemeenten.
Het e-depot is na oplevering niet af en vraagt om een continue doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling is nodig om het e-depot aan te laten sluiten bij de verschillende typen informatieobjecten en koppelvlakken die binnen het gemeentelijke informatielandschap gebruikt worden. Denk hierbij aan informatieobjecten als videotulen van raadsvergaderingen, grote meerlaagse kaartobjecten en databases. Op het gebied van koppelvlakken is ondersteuning van de verschillende, nu nog in ontwikkeling zijnde Common Ground API’s op termijn noodzakelijk.

Daarnaast zullen de vaste lasten voor het e-depot, met name voor licenties, opslag en dataverkeer, met de jaren stijgen naarmate de RAZU-gemeenten meer informatie gaan overbrengen.

In de meer-jaren doorrekening wordt, conform de besluitvorming over het e-depot van december 2021, uitgegaan van een stijging van deze post met €10.000 per jaar vanaf 2026 voor doorontwikkeling van het e-depot en hosting-, beheer-onderhoud en opslagkosten.
Hier is niet bij inbegrepen de doorontwikkeling van de organisatie rondom het e-depot. De personele bezetting waarmee het e-depot in de jaren 2022-2024 is ontwikkeld is niet volledig structureel in te zetten in de jaren erna. In de aanloop naar de begroting 2026 (voorjaar 2025) zal meer inzicht worden gegeven in de meer-jarenbehoefte rondom de organisatie van het e-depot. Hierbij moet ook rekening worden gehouden dat het inzage verlenen in beperkt openbare digitale documenten in het e-depot een extra taak zal worden voor dienstverlening.

# Financiële uitgangspunten

Het uitgangspunt van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is om behoudend maar ook realistisch te begroten en de lastenverzwaring voor de deelnemende gemeenten zoveel mogelijk te beperken. De huidige uitgangspunten voor indexatie zijn vastgesteld in de bestuursvergaderingen van 9 maart en 7 december 2022.

## Indexatie

De loon-, en prijsindex worden overgenomen uit de Septembercirculaire (zie hiervoor tabel 4.2.2 in de Septembercirculaire).

- De gehanteerde loonindex is 2,1%
- De gehanteerde prijsindex is 2,7%
- De indexatie wordt enkel op het primaire jaar toegepast. In de meerjaren doorrekening wordt een nullijn ten opzichte van het primaire jaar gehanteerd.

De basis voor de indexering wordt gevormd door de verwachting voor 2026 in de septembercirculaire 2024. Deze verwachting wordt gecorrigeerd voor de (hogere of lagere) verwachting in de twee jaren daarvoor, omdat de verschillen in 2024 en 2025 doorwerken in 2026.

## 2% winstopslag

Begin 2026 wordt het cultuurhistorische activiteitenprogramma voor 2026 definitief vastgesteld. De kosten die hiervoor in 2026 worden gemaakt worden in de Begrotingswijziging 2026 opgenomen. Omdat deze kosten geheel worden gedekt uit de 2% winstopslag (toegevoegd aan de algemene reserve) zijn ze niet van invloed op de gemeentelijke bijdragen. De projecten zelf en de kosten komen daarom in deze Kadernota 2026 niet aan bod.

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| **septembercirculaire 2023** | | | |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | 6,3% | 5,4% | |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) | 3,5% | 1,6% | |
| | | | |
| **septembercirculaire 2024** | | | |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | 5,6% | 4,8% | 3,4% |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) | 2,9% | 2,7% | 2,2% |
| | | | |
| **correctie van 2023 naar 2024** | | | |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | -0,7% | -0,6% | -1,3% |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) | -0,6% | 1,1% | 0,5% |
| | | | |
| **Te hanteren indexering 2026** | | | |
| Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers | | | 2,1% |
| Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) | | | 2,7% |

## Salariskosten

- De post salariskosten is berekend op basis van de vastgestelde omvang van de formatie en de hoogste periodiek per functieschaal. Conform de bezuinigingsmaatregel is de post 5% lager begroot.
- De post salariskosten is begroot op basis van de vigerende CAO. Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2026 is dat de CAO die van kracht was op 15 oktober 2024.
- De post salariskosten is geïndexeerd aan de hand van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers.
- Zoals gebruikelijk zal in de Eerste Begrotingswijziging 2026 de salariskosten voor 2026 definitief worden begroot, op basis van de dan geldende CAO.

## Verdeelsleutel

Het model waarbij de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de zes deelnemende gemeenten worden verdeeld is in 2011 vastgesteld. Op 3 april 2024 is de geldigheid van de verdeelsleutel (incl. grondslagen) verlengd tot en met 2027.

Het model gaat uit van twee grondslagen en drie kostencomponenten die eenmaal per vijf jaar worden aangepast aan de werkelijke situatie (herijkt). De grondslagen zijn gebaseerd op het inwoneraantal en de hoeveelheid overgebracht archief. De drie kostencomponenten zijn:

A. De kosten voor personeel en materiaal, die worden afgeleid van het aantal inwoners;
B. De kosten voor de archiefbewaarplaats, die worden afgeleid van de hoeveelheid archief die daar is of zal worden ondergebracht;
C. De kosten voor de overhead en de overige ruimten, die worden berekend op basis van een combinatie van de kosten van A en B.

# Toelichting op de lasten

## Personeelslasten

De formatie van het RAZU bestaat op 1 januari 2026 uit 11,67 Fte. Naast de salariskosten wordt 2,5% van de salariskosten begroot voor overige personeelskosten. Hieronder vallen onder andere opleidingen en reiskosten.

## Materiaalkosten c.a.

Deze bestaan uit vier soorten posten.

- Tot 'organisatiekosten' horen de bureaukosten, bestuurskosten en vrijwilligerskosten.
- Tot 'materiaalkosten' horen alle kosten die te maken hebben met het verwerven, beheren, behouden en beschikbaar stellen van de analoge collectie.
- Tot 'digitaliseringskosten' horen alle kosten die te maken hebben met het digitaliseren van de analoge collectie en het beheer, behoud en beschikbaar stellen van zowel het gedigitaliseerde als het digital born materiaal.
- Tot 'e-depot kosten' horen alle kosten die te maken hebben met het inrichten, beheren en doorontwikkelen van de e-depotvoorziening.

## Kosten archiefbewaarplaats

De kosten van de huidige archiefbewaarplaats bestaan uit drie componenten. Het onderdeel kapitaallasten is in 2010 vastgesteld en zal niet stijgen. Bij de andere twee componenten, te weten de exploitatiekosten en de servicekosten, wordt indexatie toegepast. Sinds 2021 huurt het RAZU extra ruimte in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van Wijk bij Duurstede. Ook op deze huur is een indexatie van toepassing.

Alle kosten die onder de contractuele afspraken vallen worden door de verhuurder met hetzelfde percentage geïndexeerd. De hoogte daarvan wordt pas definitief bepaald in november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar en, indien deze afwijkt van de gehanteerde index, via de begrotingswijziging verwerkt.

## Kosten overhead en kantoor

Voor het uitvoeren van de bedrijfsvoeringstaken heeft het RAZU verschillende dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Het betreft overeenkomsten voor huisvesting, ICT, financiën, ongediertebestrijding en HR dienstverlening. Daarnaast heeft het RAZU een overeenkomst met een Functionaris Gegevensbescherming.

De dienstverleningsovereenkomsten zijn aangegaan voor meerdere jaren en bevatten in de meeste gevallen een prijsindexatie die nog niet in alle gevallen bekend is. Ook deze indexatie wordt, indien deze afwijkt van de gehanteerde prijsindex, via de begrotingswijziging verwerkt.

# Financiële doorrekening

## Staat van baten en lasten

| | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |
| Totaal personeelslasten | 1.132.102 | 1.214.568 | 1.181.888 | 1.181.888 | 1.181.888 | 1.181.888 |
| Totaal materiaalkosten c.a. | 113.186 | 114.892 | 126.644 | 136.644 | 146.644 | 156.644 |
| Totaal kosten archiefbewaarplaats | 114.662 | 117.498 | 119.288 | 119.288 | 119.288 | 119.288 |
| Totaal kosten overhead en oudbouw | 161.792 | 166.690 | 157.642 | 157.642 | 156.268 | 151.642 |
| Incidentele kosten 2% budget | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbetering depotinrichting | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten e-depot | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidentele digitaliseringskosten | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| Totaal lasten (A) | 1.685.242 | 1.676.848 | 1.648.663 | 1.658.663 | 1.667.289 | 1.672.663 |
| **BATEN** | | | | | | |
| Gemeente Bunnik | 107.960 | 120.434 | 118.411 | 119.134 | 119.858 | 120.582 |
| Gemeente Houten | 332.101 | 372.500 | 365.759 | 368.137 | 370.514 | 372.892 |
| Gemeente Rhenen | 140.092 | 156.463 | 153.791 | 154.744 | 155.697 | 156.650 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 338.973 | 379.297 | 372.649 | 375.008 | 377.367 | 379.726 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | 380.177 | 425.516 | 418.031 | 420.685 | 423.339 | 425.994 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | 165.256 | 184.674 | 181.494 | 182.626 | 183.758 | 184.890 |
| Totaal overige inkomsten | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| Totaal baten (B) | 1.528.659 | 1.702.983 | 1.674.234 | 1.684.434 | 1.694.634 | 1.704.834 |
| Resultaat voor bestemming | 156.583 | -26.135 | -25.571 | -25.771 | -27.345 | -32.171 |
| (+ = nadelig; - = voordelig) | | | | | | |

## Staat van baten en lasten, vervolg

| | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Mutaties reserves** | | | | | | |
| Algemene reserve (2% winstopslag) | -28.717 | -32.135 | -31.571 | -31.771 | -31.971 | -32.171 |
| Algemene reserve (2% winstopslag) | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserves: | | | | | | |
| Bestemmingsreserve e-depot | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve restauratie | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve digitalisering | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve personeel | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve financiering activa | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.626 | 0 |
| Totaal mutaties reserves | 156.583 | -26.135 | -25.571 | -25.771 | -27.345 | -32.171 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(+ = nadelig; - = voordelig)

## Specificatie van de lasten en baten

| | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **LASTEN** | | | | | | |
| **Personele lasten** | | | | | | |
| Salarissen | 1.022.429 | 1.179.192 | 1.153.062 | 1.153.062 | 1.153.062 | 1.153.062 |
| Inhuur tijdelijk personeel | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige personeelskosten (2,5%) | 30.673 | 35.376 | 28.827 | 28.827 | 28.827 | 28.827 |
| Totaal personeelslasten | 1.132.102 | 1.214.568 | 1.181.888 | 1.181.888 | 1.181.888 | 1.181.888 |
| **Materiaalkosten c.a.** | | | | | | |
| Materiaalkosten | 11.085 | 11.385 | 11.692 | 11.692 | 11.692 | 11.692 |
| Organisatiekosten | 7.760 | 7.969 | 8.184 | 8.184 | 8.184 | 8.184 |
| Digitaliseringskosten | 44.341 | 45.538 | 46.768 | 46.768 | 46.768 | 46.768 |
| Kosten e-depot | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 |
| Totaal materiaalkosten c.a. | 113.186 | 114.892 | 126.644 | 136.644 | 146.644 | 156.644 |
| Bestemmingsreserve personeel | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidentele/structurele inkomsten (RID) | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | -79.900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **TOTAAL COMPONENT A** | 1.165.388 | 1.328.560 | 1.307.632 | 1.317.632 | 1.327.632 | 1.337.632 |

## Specificatie van de lasten en baten, vervolg

| | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Kosten archiefbewaarplaats** | | | | | | |
| Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten) | 51.218 | 51.218 | 51.218 | 51.218 | 51.218 | 51.218 |
| Exploitatiekosten | 15.480 | 16.173 | 16.609 | 16.609 | 16.609 | 16.609 |
| Servicekosten archief | 24.530 | 25.627 | 26.318 | 26.318 | 26.318 | 26.318 |
| Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede | 23.434 | 24.481 | 25.142 | 25.142 | 25.142 | 25.142 |
| Totaal kosten archiefbewaarplaats | 114.662 | 117.498 | 119.288 | 119.288 | 119.288 | 119.288 |
| **TOTAAL COMPONENT B** | 114.662 | 117.498 | 119.288 | 119.288 | 119.288 | 119.288 |
| **Kosten overhead en kantoor** | | | | | | |
| Huur kantoorruimten | 55.870 | 58.070 | 46.252 | 46.252 | 46.252 | 46.252 |
| Inhuur diensten | 95.920 | 98.510 | 101.170 | 101.170 | 101.170 | 101.170 |
| Kosten accountant | 4.002 | 4.110 | 4.221 | 4.221 | 4.221 | 4.221 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.626 | 0 |
| Totaal kosten overhead en oudbouw | 161.792 | 166.690 | 157.642 | 157.642 | 156.268 | 151.642 |
| Bestemmingsreserve Financiering activa | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -4.626 | 0 |
| **TOTAAL COMPONENT C** | 155.792 | 160.690 | 151.642 | 151.642 | 151.642 | 151.642 |
| **TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN** | 1.521.742 | 1.613.648 | 1.585.463 | 1.595.463 | 1.604.089 | 1.609.463 |

## Specificatie van de lasten en baten, vervolg

| | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Overige kosten** | | | | | | |
| Incidentele kosten 2% budget | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbetering depotinrichting | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosten e-depot | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incidentele digitaliseringskosten | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten) | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 163.500 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| **TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN** | 1.685.242 | 1.676.848 | 1.648.663 | 1.658.663 | 1.667.289 | 1.672.663 |
| **Storting algemene reserve (2% winstopslag)** | 28.717 | 32.135 | 31.571 | 31.771 | 31.971 | 32.171 |
| **Totale kosten incl. winstopslag** | 1.713.959 | 1.708.983 | 1.680.234 | 1.690.434 | 1.699.260 | 1.704.834 |

## Specificatie van de lasten en baten, vervolg

| | | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **BATEN** | | | | | | | |
| **Bijdrage component A** | | | | | | | |
| Gemeente Bunnik | 7,10% | 82.695 | 94.273 | 92.788 | 93.498 | 94.207 | 94.917 |
| Gemeente Houten | 23,31% | 271.680 | 309.720 | 304.841 | 307.172 | 309.504 | 311.835 |
| Gemeente Rhenen | 9,34% | 108.888 | 124.134 | 122.178 | 123.113 | 124.047 | 124.981 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 23,13% | 269.525 | 307.262 | 302.422 | 304.735 | 307.048 | 309.361 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | 26,02% | 303.257 | 345.718 | 340.272 | 342.874 | 345.476 | 348.078 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | 11,10% | 129.344 | 147.454 | 145.131 | 146.241 | 147.351 | 148.461 |
| TOTAAL A | 100,00% | 1.165.388 | 1.328.560 | 1.307.632 | 1.317.632 | 1.327.632 | 1.337.632 |
| **Bijdrage component B** | | | | | | | |
| Gemeente Bunnik | 10,01% | 11.480 | 11.764 | 11.943 | 11.943 | 11.943 | 11.943 |
| Gemeente Houten | 16,58% | 19.007 | 19.477 | 19.774 | 19.774 | 19.774 | 19.774 |
| Gemeente Rhenen | 11,69% | 13.407 | 13.738 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 23,31% | 26.732 | 27.393 | 27.811 | 27.811 | 27.811 | 27.811 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | 25,35% | 29.067 | 29.786 | 30.240 | 30.240 | 30.240 | 30.240 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | 13,06% | 14.969 | 15.340 | 15.573 | 15.573 | 15.573 | 15.573 |
| TOTAAL B | 100,00% | 114.662 | 117.498 | 119.288 | 119.288 | 119.288 | 119.288 |

## Specificatie van de lasten en baten, vervolg

| | | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| **Bijdrage component C** | | | | | | | |
| Gemeente Bunnik | 7,49% | 11.668 | 12.035 | 11.357 | 11.357 | 11.357 | 11.357 |
| Gemeente Houten | 22,40% | 34.902 | 35.999 | 33.972 | 33.972 | 33.972 | 33.972 |
| Gemeente Rhenen | 9,66% | 15.050 | 15.524 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 23,15% | 36.070 | 37.204 | 35.109 | 35.109 | 35.109 | 35.109 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | 25,93% | 40.399 | 41.669 | 39.323 | 39.323 | 39.323 | 39.323 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | 11,36% | 17.703 | 18.259 | 17.231 | 17.231 | 17.231 | 17.231 |
| TOTAAL C | 100,00% | 155.792 | 160.690 | 151.642 | 151.642 | 151.642 | 151.642 |
| **Bijdrage van gemeenten** | | | | | | | |
| Gemeente Bunnik | | 105.843 | 118.072 | 116.089 | 116.798 | 117.508 | 118.218 |
| Gemeente Houten | | 325.589 | 365.196 | 358.587 | 360.918 | 363.249 | 365.581 |
| Gemeente Rhenen | | 137.345 | 153.396 | 150.775 | 151.710 | 152.644 | 153.578 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | | 332.327 | 371.860 | 365.342 | 367.655 | 369.968 | 372.280 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | | 372.723 | 417.172 | 409.834 | 412.436 | 415.039 | 417.641 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | | 162.016 | 181.052 | 177.935 | 179.045 | 180.155 | 181.265 |
| TOTAAL bijdragen | | 1.435.842 | 1.606.748 | 1.578.563 | 1.588.563 | 1.598.563 | 1.608.563 |
| **Bijdrage 2% winstopslag** | | | | | | | |
| Gemeente Bunnik | | 2.117 | 2.361 | 2.322 | 2.336 | 2.350 | 2.364 |
| Gemeente Houten | | 6.512 | 7.304 | 7.172 | 7.218 | 7.265 | 7.312 |
| Gemeente Rhenen | | 2.747 | 3.068 | 3.016 | 3.034 | 3.053 | 3.072 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | | 6.647 | 7.437 | 7.307 | 7.353 | 7.399 | 7.446 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | | 7.454 | 8.343 | 8.197 | 8.249 | 8.301 | 8.353 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | | 3.240 | 3.621 | 3.559 | 3.581 | 3.603 | 3.625 |
| TOTAAL 2% winstopslag | | 28.717 | 32.135 | 31.571 | 31.771 | 31.971 | 32.171 |

## Specificatie van de lasten en baten, vervolg

| | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Overige inkomsten** | | | | | | |
| Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden) | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Totaal overige inkomsten | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| **Totaal baten exclusief mutaties reserves** | 1.528.659 | 1.702.983 | 1.674.234 | 1.684.434 | 1.694.634 | 1.704.834 |
| **Mutaties reserves** | | | | | | |
| Algemene reserve (2% winstopslag) | 39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve e-depot | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve restauratie | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve digitalisering | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve personeel | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve financiering activa | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.626 | 0 |
| Totaal mutaties reserves | 185.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.626 | 0 |
| **Resultaat explotatie (te bestemmen)** | 156.583 | -26.135 | -25.571 | -25.771 | -27.345 | -32.171 |
| **Resultaat reserves** | -156.583 | 26.135 | 25.571 | 25.771 | 27.345 | 32.171 |
| **Totaal baten incl. mutaties reserves** | 1.685.242 | 1.676.848 | 1.648.663 | 1.658.663 | 1.667.289 | 1.672.663 |

## Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

| | component A | | component B | | component C |
|---|---|---|---|---|---|
| | inwoners | | meters archief | | aandeel A en B in kosten |
| Gemeente Bunnik | 15.192 | 7,10% | 716 | 10,01% | 7,49% |
| Gemeente Houten | 49.911 | 23,31% | 1.185 | 16,58% | 22,40% |
| Gemeente Rhenen | 20.004 | 9,34% | 836 | 11,69% | 9,66% |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 49.515 | 23,13% | 1.666 | 23,31% | 23,15% |
| Gemeente Vijfheerenlanden | 55.712 | 26,02% | 1.812 | 25,35% | 25,93% |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | 23.762 | 11,10% | 933 | 13,06% | 11,36% |
| Totaal | 214.096 | 100,00% | 7.147 | 100,00% | 100,00% |

| Berekening %-component C | | |
|---|---|---|
| component A | 710.207 | 86,50% |
| component B | 110.857 | 13,50% |
| | 821.064 | 100,00% |

| Bijdrage per gemeente | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Gemeente Bunnik** | | | | | | |
| A. Personeel en materiaal | 82.695 | 94.273 | 92.788 | 93.498 | 94.207 | 94.917 |
| B. Archiefbewaarplaats | 11.480 | 11.764 | 11.943 | 11.943 | 11.943 | 11.943 |
| C. Overheadkosten en kantoor | 11.668 | 12.035 | 11.357 | 11.357 | 11.357 | 11.357 |
| Bijdrage 2% winstopslag | 2.117 | 2.361 | 2.322 | 2.336 | 2.350 | 2.364 |
| Totale bijdrage | 107.960 | 120.434 | 118.411 | 119.134 | 119.858 | 120.582 |
| **Gemeente Houten** | | | | | | |
| A. Personeel en materiaal | 271.680 | 309.720 | 304.841 | 307.172 | 309.504 | 311.835 |
| B. Archiefbewaarplaats | 19.007 | 19.477 | 19.774 | 19.774 | 19.774 | 19.774 |
| C. Overheadkosten en kantoor | 34.902 | 35.999 | 33.972 | 33.972 | 33.972 | 33.972 |
| Bijdrage 2% winstopslag | 6.512 | 7.304 | 7.172 | 7.218 | 7.265 | 7.312 |
| Totale bijdrage | 332.101 | 372.500 | 365.759 | 368.137 | 370.514 | 372.892 |
| **Gemeente Rhenen** | | | | | | |
| A. Personeel en materiaal | 108.888 | 124.134 | 122.178 | 123.113 | 124.047 | 124.981 |
| B. Archiefbewaarplaats | 13.407 | 13.738 | 13.948 | 13.948 | 13.948 | 13.948 |
| C. Overheadkosten en kantoor | 15.050 | 15.524 | 14.650 | 14.650 | 14.650 | 14.650 |
| Bijdrage 2% winstopslag | 2.747 | 3.068 | 3.016 | 3.034 | 3.053 | 3.072 |
| Totale bijdrage | 140.092 | 156.463 | 153.791 | 154.744 | 155.697 | 156.650 |

| Bijdrage per gemeente, vervolg | Begrotings wijziging 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € | € |
| **Gemeente Utrechtse Heuvelrug** | | | | | | |
| A. Personeel en materiaal | 269.525 | 307.262 | 302.422 | 304.735 | 307.048 | 309.361 |
| B. Archiefbewaarplaats | 26.732 | 27.393 | 27.811 | 27.811 | 27.811 | 27.811 |
| C. Overheadkosten en kantoor | 36.070 | 37.204 | 35.109 | 35.109 | 35.109 | 35.109 |
| Bijdrage 2% winstopslag | 6.647 | 7.437 | 7.307 | 7.353 | 7.399 | 7.446 |
| Totale bijdrage | 338.973 | 379.297 | 372.649 | 375.008 | 377.367 | 379.726 |
| **Gemeente Vijfheerenlanden** | | | | | | |
| A. Personeel en materiaal | 303.257 | 345.718 | 340.272 | 342.874 | 345.476 | 348.078 |
| B. Archiefbewaarplaats | 29.067 | 29.786 | 30.240 | 30.240 | 30.240 | 30.240 |
| C. Overheadkosten en kantoor | 40.399 | 41.669 | 39.323 | 39.323 | 39.323 | 39.323 |
| Bijdrage 2% winstopslag | 7.454 | 8.343 | 8.197 | 8.249 | 8.301 | 8.353 |
| Totale bijdrage | 380.177 | 425.516 | 418.031 | 420.685 | 423.339 | 425.994 |
| **Gemeente Wijk bij Duurstede** | | | | | | |
| A. Personeel en materiaal | 129.344 | 147.454 | 145.131 | 146.241 | 147.351 | 148.461 |
| B. Archiefbewaarplaats | 14.969 | 15.340 | 15.573 | 15.573 | 15.573 | 15.573 |
| C. Overheadkosten en kantoor | 17.703 | 18.259 | 17.231 | 17.231 | 17.231 | 17.231 |
| Bijdrage 2% winstopslag | 3.240 | 3.621 | 3.559 | 3.581 | 3.603 | 3.625 |
| Totale bijdrage | 165.256 | 184.674 | 181.494 | 182.626 | 183.758 | 184.890 |
| **Totaal gemeentelijke bijdragen** | 1.464.559 | 1.638.883 | 1.610.134 | 1.620.334 | 1.630.534 | 1.640.734 |

## Verloopoverzicht reserves

| Omschrijving | 1-1-2025 | Stortingen | Toelichting | Onttrekkingen | Toelichting | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene reserve** | 41.056 | 32.135 | Storting 2% winstopslag | 0 | Incidentele kosten 2% budget | 73.191 |
| **Bestemmingsreserve** | | | | | | |
| E-depot | 8.427 | | | 0 | | 8.427 |
| Digitalisering | 10.147 | | | 0 | | 10.147 |
| Restauratie | 8.920 | | | 0 | | 8.920 |
| Personeel | 10.450 | | | 0 | | 10.450 |
| Financiering activa | 22.626 | | | 6.000 | | 16.626 |
| Totaal reserves | 101.626 | 32.135 | | 6.000 | | 127.761 |

| Omschrijving | 1-1-2026 | Stortingen | Toelichting | Onttrekkingen | Toelichting | 31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene reserve** | 73.191 | 31.571 | Storting 2% winstopslag | 0 | Incidentele kosten 2% budget | 104.762 |
| **Bestemmingsreserve** | | | | | | |
| E-depot | 8.427 | | | 0 | | 8.427 |
| Digitalisering | 10.147 | | | 0 | | 10.147 |
| Restauratie | 8.920 | | | 0 | | 8.920 |
| Personeel | 10.450 | | | 0 | | 10.450 |
| Financiering activa | 16.626 | | | 6.000 | | 10.626 |
| Totaal reserves | 127.761 | 31.571 | | 6.000 | | 153.332 |

## Verloopoverzicht reserves, vervolg

| Omschrijving | 1-1-2027 | Stortingen | Toelichting | Onttrekkingen | Toelichting | 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene reserve** | 104.762 | 31.771 | Storting 2% winstopslag | 0 | Incidentele kosten 2% budget | 136.533 |
| **Bestemmingsreserve** | | | | | | |
| E-depot | 8.427 | | | 0 | | 8.427 |
| Digitalisering | 10.147 | | | 0 | | 10.147 |
| Restauratie | 8.920 | | | 0 | | 8.920 |
| Personeel | 10.450 | | | 0 | | 10.450 |
| Financiering activa | 10.626 | | | 6.000 | | 4.626 |
| Totaal reserves | 153.332 | 31.771 | | 6.000 | | 179.103 |

| Omschrijving | 1-1-2028 | Stortingen | Toelichting | Onttrekkingen | Toelichting | 31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene reserve** | 136.533 | 31.971 | Storting 2% winstopslag | 0 | Incidentele kosten 2% budget | 168.505 |
| **Bestemmingsreserve** | | | | | | |
| E-depot | 8.427 | | | 0 | | 8.427 |
| Digitalisering | 10.147 | | | 0 | | 10.147 |
| Restauratie | 8.920 | | | 0 | | 8.920 |
| Personeel | 10.450 | | | 0 | | 10.450 |
| Financiering activa | 4.626 | | | 4.626 | | 0 |
| Totaal reserves | 179.103 | 31.971 | | 4.626 | | 206.449 |

## Verloopoverzicht reserves, vervolg

| Omschrijving | 1-1-2029 | Stortingen | Toelichting | Onttrekkingen | Toelichting | 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Algemene reserve** | 168.505 | 32.171 | Storting 2% winstopslag | 0 | Incidentele kosten 2% budget | 200.676 |
| **Bestemmingsreserve** | | | | | | |
| E-depot | 8.427 | | | 0 | | 8.427 |
| Digitalisering | 10.147 | | | 0 | | 10.147 |
| Restauratie | 8.920 | | | 0 | | 8.920 |
| Personeel | 10.450 | | | 0 | | 10.450 |
| Financiering activa | 0 | | | 0 | | 0 |
| Totaal reserves | 206.449 | 32.171 | | 0 | | 238.620 |

# Colofon

Kadernota 2026
27 november 2024

Foto voorpagina: ‘Reeën in het bos van Nieuw Wulven’, 20 januari 2017, RAZU 353 Topografisch Historische Atlas Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal, inv.nr. 89.

Fotograaf: Peter van Wieringen, i.o.v. gemeente Houten.

Tekst: W.A. Bakker,
directeur-archivaris
Regionaal Archief Zuid-Utrecht

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