

Gewijzigde begroting van baten en lasten 2025

(in euro's)

Waterlands Archief	2024 realisatie	2025 begroting	2025 gew. begroting
Personeelskosten	€ 1.150.947	€ 1.185.000	€ 1.186.000
Kapitaallasten	€ 110.103	€ 118.300	€ 128.800
Huisvestingskosten	€ 274.952	€ 289.600	€ 283.200
Administratiekosten	€ 74.355	€ 56.800	€ 103.000
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 125.505	€ 127.500	€ 103.200
Bestuurskosten	€ 20	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten	€ 36.451	€ 37.500	€ 36.300
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 10.000	€ 10.000
Totaal kosten	€ 1.772.333	€ 1.824.800	€ 1.850.600
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.653.031,15	€ 1.689.300	€ 1.689.300
Leges	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 30.089,77	€ 23.800	€ 29.400
Specifieke inkomsten	€ 101.634,57	€ 107.500	€ 102.500
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 7.794,80	€ 4.200	€ 4.200
Totaal baten	€ 1.792.550	€ 1.824.800	€ 1.825.400
Dotatie/onttrekking reserves	€ -	€ -	€ 25.200
Resultaat	€ 20.217	€ -	€ -

Digitalisering Bouwvergunningen	2024 realisatie	2025 begroting	2025 gew. begroting
Specifieke kosten	€ 143.971	€ 88.359	€ 99.484
Totaal kosten	€ 143.971	€ 88.359	€ 99.484
Gem. bijdr. Digitalisering bouwvergunningen	€ 168.133	€ 44.862	€ 51.543
Totaal baten	€ 168.133	€ 44.862	€ 51.543
Dotatie/onttrekking reserves	€ (24.162)	€ 43.497	€ 47.941
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Specificatie gewijzigde begroting 2025 Waterlands Archief	realisatie	begroting	gewijzigde begroting 2025
	2024	2025	
Personeelskosten			
4000 - Bruto salarissen	€ 994.712	€ 1.041.661	€ 1.024.942
4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten	€ 73	€ 739	€ 738
4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk	€ 12.962	€ 12.200	€ 10.040
4007 - Studiekosten	€ -	€ -	€ -
4009 - Kosten nettovergoedingen	€ 2.018	€ -	€ 2.081
4010 - Bijzondere beloningen	€ 700	€ -	€ 750
4030 - Reis- en verblijf	€ 195	€ -	€ 420
4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenken	€ 6.325	€ 7.600	€ 7.200
4043 - Wervingskosten	€ 300	€ 1.000	€ 800
4044 - Cursussen, seminars, etc.	€ 9.473	€ 9.000	€ 9.000
4046 - Vrijwilligersvergoeding	€ 7.200	€ 7.300	€ 6.300
4047 - Personeelskosten derden	€ 100.261	€ 93.648	€ 114.740
4048 - Uitbestede administratie	€ 5.454	€ 5.452	€ 5.600
4049 - Overige personeelskosten	€ 919	€ 1.000	€ 1.000
4051 - Arbokosten	€ 10.357	€ 5.400	€ 2.390
Totaal: Personeelskosten	€ 1.150.947	€ 1.185.000	€ 1.186.000
Kapitaallasten			
5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	€ 6.536	€ 6.536	€ 6.536
5110 - Afschrijvingskosten automatisering	€ 36.800	€ 38.738	€ 37.290
5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen	€ -	€ -	€ -
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris/inrichting	€ 5.260	€ 4.796	€ 4.917
5170 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/verboven	€ 40.293	€ 39.967	€ 42.098
5190 - Afschrijvingskosten machines	€ -	€ -	€ 8.441
9140 - Rentelasten	€ 341	€ 6.084	€ 6.057
9142 - Rentelasten interne financiering	€ 20.872	€ 22.178	€ 23.461
Totaal: Kapitaallasten	€ 110.103	€ 118.300	€ 128.800
Huisvestingskosten			
5500 - Erfpacht	€ 149.943	€ 149.943	€ 149.943
5501 - Onderhoud gebouw	€ 50.759	€ 61.321	€ 64.261
5502 - Gas, water, elektra	€ 37.710	€ 40.086	€ 33.290
5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel.	€ 15.905	€ 17.340	€ 15.250
5505 - Schoonhouden gebouw	€ 20.635	€ 20.910	€ 20.455
5509 - Overige huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Totaal: Huisvestingskosten	€ 274.952	€ 289.600	€ 283.200
Administratiekosten			
5510 - Accountantskosten	€ 23.462	€ 10.850	€ 22.500
5523 - Automatisering, internet en e-mail	€ 50.893	€ 45.950	€ 80.500
Totaal: Administratiekosten	€ 74.355	€ 56.800	€ 103.000
Specifieke kosten			
5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie	€ 8.340	€ 11.220	€ 10.000
5541 - Conservering/restauratie	€ 10.798	€ 11.220	€ 11.220
5542 - Bibliotheek	€ 1.402	€ 1.530	€ 1.500
5545 - Archiefbehoeften	€ 1.703	€ 1.122	€ 1.122
5546 - Archiefvernietiging	€ 931	€ 918	€ 1.200
5547 - Kosten E-depot	€ 20.935	€ 26.722	€ 32.900
5548 - Kosten digitalisering algemeen	€ 81.396	€ 44.268	€ 44.258
5551 - Verzekering tentoonstelling	€ -	€ 5.500	€ -
5552 - Jaarlijkse tentoonstelling	€ -	€ 25.000	€ 1.000
Totaal: Specifieke kosten	€ 125.505	€ 127.500	€ 103.200

Bestuurskosten

5560 - Bestuurskosten	€	20	€	100	€	100
-----------------------	---	----	---	-----	---	-----

Totaal: Bestuurskosten	€	20	€	100	€	100
-------------------------------	----------	-----------	----------	------------	----------	------------

Bureau- en algemene kosten

5580 - Drukwerk	€	-	€	102	€	102
-----------------	---	---	---	-----	---	-----

5581 - Kantoorbehoeften	€	1.081	€	1.224	€	1.224
-------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5582 - Portikosten en postverzorging	€	1.464	€	2.550	€	1.550
--------------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5583 - Telefoonkosten	€	10.152	€	9.792	€	10.400
-----------------------	---	--------	---	-------	---	--------

5584 - Reproductiekosten	€	7.679	€	8.833	€	7.633
--------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5585 - Contributies en abonnementen	€	4.807	€	5.396	€	5.396
-------------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5586 - Verzekeringen	€	5.624	€	4.498	€	4.511
----------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5587 - Bankkosten	€	1.111	€	1.020	€	1.200
-------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5588 - Aanschaf klein meubilair	€	1.651	€	1.530	€	1.530
---------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5589 - Kosten keuken	€	2.675	€	2.555	€	2.754
----------------------	---	-------	---	-------	---	-------

5590 - Overige bureau- en algemene kosten	€	-	€	-		
---	---	---	---	---	--	--

7000 - Kostprijs verkopen	€	206	€	-	€	-
---------------------------	---	-----	---	---	---	---

Totaal: Bureau- en algemene kosten	€	36.451	€	37.500	€	36.300
---	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

5599 - Onvoorziene uitgaven	€	-		10.000	€	10.000
-----------------------------	---	---	--	--------	---	--------

Totaal: Kosten	€	1.772.334	€	1.824.800	€	1.850.600
-----------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------

Baten**Gemeentelijke bijdragen**

8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen	€	1.653.031	€	1.689.300	€	1.689.300
---	---	-----------	---	-----------	---	-----------

Totaal: Gemeentelijke bijdragen	€	1.653.031	€	1.689.300	€	1.689.300
--	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------

Renten

8410 - Rente interne financiering	€	20.872	€	22.178	€	23.461
-----------------------------------	---	--------	---	--------	---	--------

9130 - Rentebaten	€	9.217	€	1.622	€	5.939
-------------------	---	-------	---	-------	---	-------

Totaal: Renten	€	30.090	€	23.800	€	29.400
-----------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

Specifieke inkomsten

8620 - Reproductie-inkomsten	€	3.681	€	3.570	€	2.800
------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

8650 - Vergoeding voor opslag archief	€	96.284	€	102.214	€	98.000
---------------------------------------	---	--------	---	---------	---	--------

8690 - Overige specifieke inkomsten	€	1.670	€	1.716	€	1.700
-------------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

Totaal: Specifieke inkomsten	€	101.635	€	107.500	€	102.500
-------------------------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------

Subsidies en bijdragen

8740 - Bijdragen	€	-	€	-	€	-
------------------	---	---	---	---	---	---

Totaal: Subsidies en bijdragen	€	-	€	-	€	-
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Overige inkomsten

8890 - Overige inkomsten	€	7.754	€	4.151	€	4.151
--------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

9200 - Rekenverschillen	€	41	€	49	€	49
-------------------------	---	----	---	----	---	----

Totaal: Overige inkomsten	€	7.795	€	4.200	€	4.200
----------------------------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------

Totaal: Baten	€	1.792.551	€	1.824.800	€	1.825.400
----------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------

Specificatie gewijzigde begroting 2025 Digitalisering bouwvergunningen	realisatie		begroting		gewijzigde begroting	
	2024		2025		2025	
5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen	€	143.971	€	88.359	€	99.484
8000 - Gemeentelijke bijdragen dig. bouwverg.	€	168.133	€	44.862	€	51.543
	€	24.162	€	(43.497)	€	(47.941)
Dotatie reserves	€	(168.133)	€	(44.862)	€	(51.543)
Onttrekking reserves	€	143.971	€	88.359	€	99.484
	€	(24.162)	€	43.497	€	47.941
Resultaat	€	-	€	-	€	-