Gewijzigde begroting van baten en lasten 2024 **Bijlage 3**

(in euro's)

Waterlands Archief	2023 realisatie	2024 begroting	2024 gew. begroting
Personeelskosten	€ 1.015.419	€ 1.054.730	€ 1.165.630
Kapitaallasten	€ 75.811	€ 81.780	€ 108.380
Huisvestingskosten	€ 271.362	€ 285.700	€ 285.700
Administratiekosten	€ 49.591	€ 50.660	€ 55.660
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 115.483	€ 126.960	€ 126.960
Bestuurskosten	€ 58	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten	€ 33.791	€ 36.660	€ 36.660
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 9.000	€ 9.000
Totaal kosten	€ 1.561.515	€ 1.645.590	€ 1.788.090
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.446.242	€ 1.510.560	€ 1.653.060
Gem. bijdr. Digitalis. Bouwverg.	€ -	€ -	€ -
Leges	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 20.318	€ 21.960	€ 25.260
Specifieke inkomsten	€ 101.523	€ 109.000	€ 105.700
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 5.049	€ 4.070	€ 4.070
Totaal baten	€ 1.573.132	€ 1.645.590	€ 1.788.090
Dotatie/onttrekking reserves	€ (5.000)	€ -	€ -
Resultaat	€ 6.617	€ -	€ -

Digitalisering Bouwvergunn.	2023 gew. begroting	2024 begroting	2024 gew. begroting
Specifieke kosten	€ 180.269	€ 111.680	€ 203.794
Totaal kosten	€ 180.269	€ 111.680	€ 203.794
Gem.bijdr. digitalisering bouwv.	€ 38.389	€ 105.510	€ 168.133
Totaal baten	€ 38.389	€ 105.510	€ 168.133
Dotatie/onttrekking reserves	€ 141.880	€ 6.170	€ 35.661
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Specificatie gewijzigde begroting 2024 Waterlands Archief	realisatie 2023	begroting 2024	gewijzigde begroting 2024
Personeelskosten			
4000 - Bruto salarissen	€ 894.724	€ 922.230	€ 1.026.052
4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten	€ 381	€ 1.250	€ 678
4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk	€ 11.999	€ 13.250	€ 12.000
4007 - Studiekosten	€ -	€ -	€ -
4009 - Kosten nettovergoedingen	€ 1.368	€ -	€ -
4010 - Bijzondere beloningen	€ 500	€ -	€ -
4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenker	€ 6.245	€ 7.500	€ 6.500
4043 - Wervingskosten	€ 2.523	€ 3.000	€ 1.000
4044 - Cursussen, seminars, etc.	€ 7.280	€ 12.000	€ 8.000
4046 - Vrijwilligersvergoeding	€ 5.700	€ 5.700	€ 7.200
4047 - Personeelskosten derden	€ 57.971	€ 74.300	€ 94.400
4048 - Uitbestede administratie	€ 15.414	€ 12.500	€ 5.500
4049 - Overige personeelskosten	€ 6.328	€ 1.000	€ 1.000
4051 - Arbokosten	€ 4.986	€ 2.000	€ 3.300
Totaal: Personeelskosten	€ 1.015.419	€ 1.054.730	€ 1.165.630
Kapitaallasten			
5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	€ 6.512	€ 6.585	€ 6.536
5110 - Afschrijvingskosten automatisering	€ 31.052	€ 32.283	€ 35.806
5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen	€ 2.808	€ -	€ -
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	€ 4.535	€ 1.770	€ 5.174
5170 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/inrichting	€ 22.529	€ 20.688	€ 38.778
9140 - Rentelasten	€ 150	€ -	€ 1.214
9142 - Rentelasten interne financiering	€ 8.225	€ 20.458	€ 20.872
Totaal: Kapitaallasten	€ 75.811	€ 81.780	€ 108.380
Huisvestingskosten			
5500 - Erfpacht	€ 149.943	€ 149.943	€ 149.943
5501 - Onderhoud gebouw	€ 60.434	€ 58.922	€ 58.957
5502 - Gas, water, elektra	€ 28.091	€ 39.600	€ 39.300
5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel. heff.	€ 13.513	€ 15.345	€ 17.000
5505 - Schoonhouden gebouw	€ 19.381	€ 21.890	€ 20.500
5509 - Overige huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Totaal: Huisvestingskosten	€ 271.362	€ 285.700	€ 285.700
Administratiekosten			
5510 - Accountantskosten	€ 8.956	€ 9.350	€ 10.660
5523 - Automatisering, internet en e-mail	€ 40.635	€ 41.310	€ 45.000
Totaal: Administratiekosten	€ 49.591	€ 50.660	€ 55.660
Specifieke kosten			
5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie	€ 13.642	€ 11.100	€ 11.000
5541 - Conservering/restauratie	€ 26.213	€ 11.000	€ 11.000
5542 - Bibliotheek	€ 1.392	€ 1.100	€ 1.500
5545 - Archiefbehoeften	€ 1.860	€ 1.100	€ 1.100
5546 - Archiefvernietiging	€ 880	€ 1.100	€ 900
5547 - Kosten E-depot	€ 21.322	€ 20.350	€ 26.200
5548 - Kosten digitalisering algemeen	€ 49.883	€ 48.210	€ 75.200
5551 - Verzekering tentoonstellingen	€ -	€ 5.500	€ 60
5552 - Jaarlijkse tentoonstelling	€ 290	€ 27.500	€ -
Totaal: Specifieke kosten	€ 115.483	€ 126.960	€ 126.960
Bestuurskosten			
5560 - Bestuurskosten	€ 58	€ 100	€ 100
Totaal: Bestuurskosten	€ 58	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten			
5580 - Drukwerk	€ -	€ 110	€ 100
5581 - Kantoorbehoeften	€ 1.098	€ 1.650	€ 1.200
5582 - Portikosten en postverzorging	€ 2.136	€ 2.640	€ 2.500
5583 - Telefoonkosten	€ 10.233	€ 8.360	€ 9.600
5584 - Reproductiekosten	€ 5.362	€ 990	€ 8.660
5585 - Contributies en abonnementen	€ 4.994	€ 7.150	€ 5.290
5586 - Verzekeringen	€ 4.059	€ 5.640	€ 4.410
5587 - Bankkosten	€ 1.065	€ 5.060	€ 1.000
5588 - Aanschaf klein meubilair	€ 1.568	€ 1.760	€ 1.500
5589 - Kosten keuken	€ 2.467	€ 1.100	€ 2.400
5590 - Overige bureau- en algemene kosten	€ 809	€ 2.200	€ -
Totaal: Bureau- en algemene kosten	€ 33.791	€ 36.660	€ 36.660
5599 - Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 9.000	€ 9.000
Totaal: Kosten	**€ 1.561.515**	**€ 1.645.590**	**€ 1.788.090**

Baten

Gemeentelijke bijdragen			
8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen	€ 1.446.242	€ 1.510.560	€ 1.570.560
			€ 82.500
Totaal: Gemeentelijke bijdragen	€ 1.446.242	€ 1.510.560	€ 1.653.060
Renten			
8410 - Rente interne financiering	€ 8.225	€ 20.458	€ 20.872
9130 - Rentebaten	€ 12.093	€ 1.500	€ 4.388
Totaal: Renten	€ 20.318	€ 21.960	€ 25.260
Specifieke inkomsten			
8600 - Vergoeding voor opschoning	€ -	€ -	€ -
8610 - Vergoeding voor digitalisering	€ -	€ -	€ -
8620 - Reproductie-inkomsten	€ 2.949	€ 5.500	€ 3.500
8650 - Vergoeding voor opslag archief	€ 96.601	€ 100.210	€ 100.210
8690 - Overige specifieke inkomsten	€ 1.974	€ 3.290	€ 1.990
Totaal: Specifieke inkomsten	€ 101.523	€ 109.000	€ 105.700
Subsidies en bijdragen			
8740 - Bijdragen instellingen	€ -	€ -	€ -
Totaal: Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten			
8890 - Overige inkomsten	€ 5.015	€ 4.015	€ 4.070
9200 - Rekenverschillen	€ 34	€ 55	€ -
Totaal: Overige inkomsten	€ 5.049	€ 4.070	€ 4.070
Totaal: Baten	**€ 1.573.132**	**€ 1.645.590**	**€ 1.788.090**
Dotatie reserves	€ (5.000)	€ -	€ -
Vrijval reserves (2021)/Opbouw vervangingsres. (2023)			
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	**€ 6.617**	**€ -**	**€ -**

Specificatie begroting 2024 Digitalisering bouwvergunningen	**realisatie 2023**	**begroting 2024**	**gewijzigde begroting 2024**
5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen	€ 180.269	€ 111.680	€ 203.794
8000 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwvergu	€ 38.389	€ 105.510	€ 168.133
	€ (141.880)	€ (6.170)	€ (35.661)
Dotatie reserves	€ (38.389)	€ (105.510)	€ (168.133)
Onttrekking reserves	€ 180.269	€ 111.680	€ 203.794
	€ 141.880	€ 6.170	€ 35.661
Resultaat	**€ -**	**€ -**	**€ -**

Bijdragen gemeenten 2024

Waterlands Archief	oorspronkelijke begroting 2024	gewijzigde begroting 2024	verschil
Edam-Volendam	€ 337.078	€ 366.573	€ 29.495
Landsmeer	€ 95.147	€ 104.470	€ 9.323
Purmerend	€ 769.342	€ 845.449	€ 76.107
Waterland	€ 163.290	€ 177.516	€ 14.225
Wormerland	€ 145.703	€ 159.053	€ 13.350
Totaal	€ 1.510.560	€ 1.653.060	€ 142.500

Digitalisering Bouwvergunningen	oorspronkelijke begroting 2024	gewijzigde begroting 2024	verschil
Edam-Volendam	€ 47.431	€ 47.729	€ 298
Landsmeer	€ -	€ -	€ -
Purmerend	€ 55.315	€ 118.221	€ 62.906
Waterland	€ 2.760	€ 2.183	€ (577)
Wormerland	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 105.506	€ 168.133	€ 62.627