

Aan het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Midden-Holland
Klein Amerika 20
2806 CA GOUDA

2e herziene begroting 2015

Vastgesteld door:

Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2015

InhoudsopgaveBlz.**2e HERZIENE BEGROTING 2015****Begroting van Baten en Lasten 2015**

Totaal overzicht	1
Kostensoort salariskosten	5
Intern beheer	7
Huisvesting	8
Kostenverdeelstaat	9
Financiële baten en lasten	10
Specificatie materiële vaste activa	11
Verzamel- en consolidatiestaat	12
Overzicht reserves	13
Overzicht langlopende leningen	14
Meerjarenbegroting 2015 t/m 2018	15
Verdeling bijdrage 2015	16

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2015

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2015 -- inkomsten (€)

Functie	Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting 2015 nov-14	2e Aangepaste Begroting 2015 nov-15
4		Beschikbaarstelling			
	3.4	- Fotokopieën, foto's en overige inkomsten	3.407	4.075	4.650
		<i>Subtotaal</i>	<i>3.407</i>	<i>4.075</i>	<i>4.650</i>
7		Overige baten			
	3.4	- Overige inkomsten	3.790	0	7.700
	3.4	- Verhuur ruimte Gouwe Depot	0	7.000	1.750
	6.1	- Rente resultaat	-3.318	-8.882	-6.887
		<i>Subtotaal</i>	<i>472</i>	<i>-1.882</i>	<i>2.563</i>
8		Bijdragen gemeenten en ODMH*			
	4.2	- Bijdrage gemeente Krimpenerwaard	297.897	297.258	297.258
	4.2	- Bijdrage gemeente Gouda	471.551	469.164	469.164
	4.2	- Bijdrage gemeente Krimpen a/d IJssel	102.656	103.312	103.312
	4.2	- Bijdrage gemeente Zuidplas	159.308	160.367	160.367
	4.2	- Bijdrage gemeente Waddinxveen	93.135	94.530	94.530
	4.2	- Bijdrage ODMH	4.274	4.190	4.190
		<i>Subtotaal</i>	<i>1.128.821</i>	<i>1.128.821</i>	<i>1.128.821</i>
Totaal baten			1.132.700	1.131.014	1.136.034

* Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven samengevoegd en opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard. Omwille de vergelijkbaarheid zijn de bijdragen opgenomen in de rekening 2014 en eerste aangepaste begroting 2015 bij elkaar geteld.

De totaal omvang bijdrage gemeenten en ODMH voor 2015 is als volgt berekend:

Bijdrage niveau 2010 (basis)	1.007.267
2011 Af: taakstellende bezuiniging 5% van € 1.007.267	-50.364
2012 Bij: indexering 2% (van € 956.903)	19.138
2013 Af: taakstellende bezuiniging 5% 2013 (2e tranche 5% van 1.007.267)	-50.364
Bij: indexering op basis van notitie 8 maart 2011 (1,96% (van € 925.677)	18.144
Bij: geraamde kosten nieuwbouw depot	185.000
2014 Bij: indexering 1,54% (van € 1.128.821) vervallen ivm bezuiniging	0
2015 Bij: indexering 1,41% (van € 1.128.821) vervallen ivm bezuiniging	0
Totaal bijdrage 2015	1.128.821

BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2015 -- uitgaven (€)

Functie	Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e	2e
				Aangepaste begroting 2015 nov-14	Aangepaste Begroting 2015 nov-15
1		Bestuur			
	1.0	- Salariskosten	85.130	68.115	70.367
	6.2	- Verrekening met KP intern beheer	38.345	24.953	28.647
		<i>Subtotaal</i>	<i>123.475</i>	<i>93.068</i>	<i>99.013</i>
2		Conservering en schaduwarchiefvorming			
	1.0	- Salariskosten	68.543	58.670	61.573
	3.4	- Materialen en diensten regulier	4.471	18.000	42.638
	3.4	- Materialen en diensten t.b.v. inloop achterstand	76.147	0	0
	6.2	- Verrekening met KP huisvesting	195.444	210.361	193.033
	6.2	- Verrekening met KP intern beheer	39.765	26.038	29.892
		<i>Subtotaal</i>	<i>384.370</i>	<i>313.069</i>	<i>327.136</i>
3		Toegankelijkmaking			
	1.0	- Salariskosten	106.314	96.901	99.603
	6.2	- Verrekening met KP huisvesting	39.505	42.714	39.195
	6.2	- Verrekening met KP intern beheer	68.168	58.585	67.257
		<i>Subtotaal</i>	<i>213.987</i>	<i>198.200</i>	<i>206.056</i>
4		Beschikbaarstelling			
	1.0	- Salariskosten	197.723	222.200	225.014
	3.4	- Materialen en diensten t.b.v. educatie	1.300	3.000	575
	3.4	- Materialen en diensten t.b.v. studiezaal	10.929	2.500	35.625
	3.4	- Levering foto's aan derden	901	1.750	
	6.2	- Verrekening met KP huisvesting	46.782	67.716	60.984
	6.2	- Verrekening met KP intern beheer	119.294	101.983	117.078
		<i>Subtotaal</i>	<i>376.929</i>	<i>399.149</i>	<i>439.276</i>
5		Uitbreiding archieven en verzamelingen			
	1.0	- Salariskosten	4.355	19.751	20.038
	3.4	- Aankoop boeken, tijdschriften, enz.	2.845	2.500	3.400
	6.2	- Verrekening met KP huisvesting	1.040	1.154	1.059
	6.2	- Verrekening met KP intern beheer	2.840	15.189	17.437
		<i>Subtotaal</i>	<i>11.080</i>	<i>38.594</i>	<i>41.935</i>
6		Toezicht op / nazorg van niet overgebrachte archieven			
	1.0	- Salariskosten	25.143	67.180	66.757
	6.2	- Verrekening met KP huisvesting	2.079	2.565	2.330
	6.2	- Verrekening met KP intern beheer	14.202	26.038	29.892
		<i>Subtotaal</i>	<i>41.423</i>	<i>95.783</i>	<i>98.979</i>

VERVOLG BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2015 -- uitgaven (€)

Functie	Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e	2e
				Aangepaste begroting 2015 nov-14	Aangepaste begroting 2015 nov-15
7		Overige lasten			
	3.4	- Incidentele transitiekosten verhuizing	20.374	0	0
	6.2	- Eenmalige verhuiskosten	129.606	0	0
	6.2	- Project open GHA 2013-2014	61.296	0	25.949
	6.2	- Verrekening met KP huisvesting	2.079	2.565	2.330
		<i>Subtotaal</i>	<i>213.354</i>	<i>2.565</i>	<i>28.279</i>
8		Afrondingsverschillen	0	1	0
		Subtotaal totaal lasten	1.364.617	1.140.429	1.240.673
		Saldo van baten en lasten	-231.917	-9.415	-104.639
		Mutatie reserves (*1)			
10	6.0	- Mutatie res. Toegankelijkmaking (kosten)	62.959	0	0
	6.0	- Mutatie res. Personeel (kosten)	0	0	35.000
	6.0	- Mutatie res. Nieuwb. depot (afschrijving)	4.710	9.415	9.421
	6.0	- Mutatie res. Open GHA (kosten)	61.296	0	25.949
	6.0	- Mutatie res. Transitie (kosten)	21.362	0	0
	6.0	- Mutatie res Nieuwbouw depot (kosten)	108.244	0	0
		Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	26.654	0	-34.269

*1 Op grond van het BBV dienen mutaties in reserves op de zogenaamde functie "980 Mutaties reserves" opgenomen te worden. Derhalve treft u hiervoor een apart kopje aan.

Nadere toelichting mutaties reserve en begroot tekort

Voor de afzonderlijke bestemmingsreserves wordt tevens verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2012 - 2015, goedgekeurd door het AB d.d. 6 december 2012

Het saldo van € 34.269 wat resteert na de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves wordt in mindering gebracht op de algemene reserve / egaliseringsreserve. Het saldo van de algemene reserve / egaliseringsreserve bedraagt na deze mutatie € 77.920.

VERVOLG BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 2015 -- uitgaven (€)

Toelichting op de mutaties in de 2e herziene begroting ten opzichte van de 1e herziene begroting 2015

Saldo van baten en lasten 1e herziene begroting	-9.415
Saldo van baten en lasten 2e herziene begroting	-104.639
Vershil	<u><u>-95.224</u></u>

Invloed op resultaat	Positief	Negatief
BATEN		
Hogere raming inkomsten beschikbaarstelling	575	
Overige inkomsten uit dienstverlening	7.700	
Lagere inkomsten uit verhuur		5.250
Lager renteresultaat door hogere rentebaten	1.995	
Totaal Baten	<u><u>10.270</u></u>	<u><u>5.250</u></u>

LASTEN		
Hogere loonkosten ambtelijke formatie door aanpassingen van de salarisbedragen per 1 april en de éénmalige uitkering per 1 oktober 2015		13.636
Lasten intern beheer als gevolg van:		
- hogere lasten werk door derden		2.705
- hogere lasten voor jubilea en stagemedewerker		1.720
- hogere lasten arbo en (loopbaan) coaching		10.985
- hogere lasten voor automatisering		5.850
- hogere lasten voor communicatie en PR		3.100
- hogere lasten voor administratieve diensten		12.685
- diverse overige posten per saldo	2.631	
Huisvestingslasten als gevolg van:		
- lagere zakelijke lasten	11.743	
- lagere huurlasten en servicekosten	8.190	
- hogere lasten dotatie voorziening onderhoud		1.244
- lagere schoonmaakkosten	2.690	
- lagere lasten voor inbraakbeveiliging	3.346	
- diverse overige posten per saldo	3.518	
Hogere lasten project Open GHA		25.949
Hogere lasten conservering en schaduwarchief (3.4)		24.638
Hogere lasten beschikbaarstelling (3.4)		28.950
Hogere lasten uitbreiding archieven (3.4)		900
Totaal lasten	<u><u>32.118</u></u>	<u><u>132.362</u></u>

Recapitulatie	
Positief door hogere baten	10.270
Positief door lagere lasten	32.118
Negatief door lagere baten	-5.250
Negatief door hogere lasten	-132.362
Totaal	<u><u>-95.224</u></u>

Kostensoort salariskosten ambtelijke formatie -- uitgaven (€)

Functie Functionaris	Uren	Sch.	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting 2015	2e Aangepaste Begroting 2015
				nov-14	nov-15
1 Directeur	32	12	82.259	81.200	82.884
2 Coordinator Inspectie & Beheer	32	10	66.168	66.900	68.336
3 Coordinator Dienstverlening	32	10	62.200	60.800	62.186
4 Medewerker Informatie Dienstverlening	30	10	52.659	54.900	55.037
5 Archiefconsulent	32	8	50.285	50.500	49.640
6 Educatief Medewerker	32	8	46.190	47.100	48.068
7 Secr./Fin. Medewerker	24	7	32.029	32.100	34.439
9 Medewerker studiezaal	32	7	43.553	42.700	44.004
10 Medewerker collecties	23	8	37.105	34.800	36.263
11 Studiezaalcoördinator	32	8	44.094	46.300	44.884
12 Depot medewerker	32	4	35.426	35.200	36.359
13 Med. Materieel Beheer	36	6	45.719	43.900	46.807
14 Facilitair Medewerker	32	3	32.894	33.400	34.529
15 Inval vacante uren		8	0	12.742	12.742
Totale doorbelasting	401,0		630.581	642.542	656.178

Kostensoort salariskosten ambtelijke formatie -- verrekening (€)

Functie Omschrijving	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting 2015	2e Aangepaste Begroting 2015
		nov-14	nov-15
1 Bestuur	85.130	68.115	70.367
2 Conservering en schaduwarechivering	68.543	58.670	61.573
3 Toegankelijkmaking	106.314	96.901	99.603
4 Beschikbaarstelling	197.723	222.200	225.014
5 Uitbreiding archieven en verzamelingen	4.355	19.751	20.038
6 Toezicht op niet-overgebrachte archieven (o.a. digitale bestanden)	25.143	67.180	66.757
16 Kostenplaats intern beheer/huisvesting	143.373	109.725	112.827
Totaal	630.581	642.542	656.178

Toelichting begroting salariskosten:

De salariskosten zijn gebaseerd op de salarissen per 1-1-2015 en de af te dragen werkgeverslasten 2015. Er is rekening gehouden met eventuele te verwachten periodieke verhogingen voor 2015. Er is tevens rekening gehouden met aanpassingen van de salarisbedragen per 1 april 2015 i.v.m. aanpassingen van de CAO en met een éénmalige uitkering van 0,74% per 1 oktober 2015.

Loonsom per ambtelijke functionaris t.l.v. functies (€)

F.	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	Totaal
Functionnummer	Directeur	Coördinator	Coördinator	Medewerker	Archief-	Educ	Sec./Fin.	Medew.	medew.	Studiezaal	Depot	Medew.	Faciliter	Vacante	
Omschrijving		beheer	dienstverl.	Informatie	consul.	medew	Medew.	studiezaal	collecties	coördinator	medewerker	beheer	medewerker	uren	
1 Bestuur	43.730	3.417	0	0	0	0	17.220	0	0	0	0	0	0	0	70.367
2 Conservering / schat-															
duarchiefvorming	0	20.501	0	0	0	0	0	0	3.626	0	0	37.446	0	0	61.573
3 Toegankelijkmaking	0	20.501	0	11.007	0	0	0	0	32.637	0	29.087	0	0	6.371	99.603
4 Beschikbaarstelling	0	0	55.967	11.007	0	48.068	0	44.004	0	44.884	7.272	0	13.812	0	225.014
5 Uitbreiding archieven															
en verzamelingen	0	13.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.371	20.038
6 Toezicht															
niet-overgebrachte	16.577	0	0	5.504	44.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.757
archieven															
9 Afrondingsverschillen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Kostenpl. intern beheer	16.577	10.250	6.219	27.519	4.964	0	17.220	0	0	0	0	9.361	20.717	0	112.827
Totaal	82.884	68.336	62.186	55.037	49.640	48.068	34.439	44.004	36.263	44.884	36.359	46.807	34.529	12.742	656.178

Kostenverdeling salariskosten ambtelijke formatie op basis van procenten bestede formatietijd

Beschikbare formatietijd (relatief):

1400 %

Functionaris	1	2	3	4	5	6	16	Totaal
Ten laste van functies:								
1 Directeur	60%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	100%
2 Coördinator beheer	5%	30%	30%	0%	20%	0%	15%	100%
3 Coördinator dienstverl.	0%	0%	0%	90%	0%	0%	10%	100%
4 Medewerker Informatie	0%	0%	20%	20%	0%	10%	50%	100%
5 Archiefconsulent	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	100%
6 Educatief medewerker	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
7 Sec./finan medew.	50%	0%	0%	100%	0%	0%	50%	100%
9 Medewerker studiezaal	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
10 Medewerker collecties	0%	10%	90%	0%	0%	0%	0%	100%
11 Studiezaalcoördinator	0%	0%	80%	20%	0%	0%	0%	100%
12 depot medewerker	0%	0%	80%	0%	0%	0%	20%	100%
13 Med. Materieel beheer	0%	0%	0%	40%	0%	0%	60%	100%
14 Faciliter Medewerker	0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	100%
15 vacante uren								
Totaal	115%	120%	270%	470%	70%	120%	235%	1400%

Kostenplaats intern beheer -- uitgaven (€)

Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting	2e Aangepaste Begroting
			2015 nov-14	2015 nov-15
1.0	Salarissen (zie KS salariskosten ambt.)	135.423	99.443	102.447
3.4	Reis- en verblijfkosten/Werkkosten	2.519	5.500	5.050
3.4	Kosten voormalig personeel / stage	1.374	0	325
3.4	Werken door derden	18.967	12.000	14.705
3.4	Gratificaties, afscheid, jubilea etc.	1.875	0	1.395
3.4	Arbodienst	4.486	2.500	13.485
3.4	Studiekosten/educatie	2.130	7.500	4.850
3.4	Onderhoud apparatuur	938	1.500	650
3.4	Kosten financiële controle	7.057	7.000	7.000
3.4	Automatisering	31.247	38.000	43.850
3.4	Telefoonkosten	4.328	3.500	4.150
3.4	Verzekeringen(UGV, FOG, alg. WA)	4.987	5.000	5.300
3.4	Porti, kantoorbehoeften	6.688	5.000	3.950
3.4	Communicatie en PR	8.984	3.000	6.100
3.4	Fotokopieën, drukwerk	5.516	5.000	5.200
3.4	Admin. Diensten	26.078	27.000	39.685
3.4	Exploitatie koffieautomaat	2.014	0	550
3.4	Diverse lasten voorgaand jaar	45	500	944
6.1	Kapitaallasten (afschrijving plus rente)	17.957	30.343	30.568
	Totaalkosten Intern Beheer	282.613	252.786	290.204

Kostenplaats intern beheer -- verrekening (€)

Functie	Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting	2e Aangepaste Begroting
				2015 nov-14	2015 nov-15
1	6.2	Bestuur	38.345	24.953	28.647
2	6.2	Conservering en schaduwarechivering	39.765	26.038	29.892
3	6.2	Toegankelijkmaking	68.168	58.586	67.257
4	6.2	Beschikbaarstelling	119.294	101.982	117.078
5	6.2	Uitbreiding archieven en verzamelingen	2.840	15.189	17.437
6	6.2	Toezicht op / nazorg van niet- overgebrachte en semi- statische archieven	14.202	26.038	29.892
		Totaal	282.613	252.786	290.204

Kostenplaats huisvesting -- uitgaven (€)

Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting 2015 nov-14	2e Aangepaste Begroting 2015 nov-15
1.0	Salarissen (zie KS salariskosten ambt.)	7.950	10.282	10.380
3.0	Schoonmaakkosten	16.280	17.950	15.260
3.1	Energie	16.755	0	0
3.4	Zakelijke lasten (o.a. o.z.-bel., verontr.heff. riool, hoogheemraadschap)	3.876	12.127	384
3.4	Huur archiefgebouw (tot 1-6-2014)	65.833	0	0
3.4	Huis Jeruzalem kapel (tot 1-03-2014)	3.500	0	0
3.4	Huur depotruimte Rotterdam (tot 1-06-2014)	10.086	0	0
3.4	Huur Chocoladefabriek (incl service kst)	25.548	53.078	47.752
3.4	Huur Gouwedepot (incl service kosten)	117.148	214.150	211.286
3.4	Eenmalige kosten inrichting en opening	16.206	0	0
3.4	Inbraak- en brandalarm, diefstaldetectiepoort	4.367	6.760	3.414
3.4	Diverse lasten	0	0	1.083
3.4	Gebruikersonderhoud	3.787	8.348	7.449
3.4	Water	215	0	0
3.4	Bijdrage huur Casimirschool (tot 31-5-14)	-11.194	0	0
3.4	Bijdrage beheer Gouwedepot	-16.050	-18.430	-19.830
3.4	Overige kosten depot (vervoer etc)	1.871	13.847	11.545
3.4	Adm beheer en VVE Gouwe park	0	0	0
6.0	Dotatie voorziening gebruikersonderhoud	20.750	8.964	10.208
Totaal		286.928	327.076	298.931

De begrote huisvestingskosten 2015 zijn gebaseerd op de huurovereenkomsten en de begrotingen inzake de beheerskosten van het Gouwedepot en de Chocolate fabriek.

Kostenplaats huisvesting -- verrekening (€)

Functie	Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting 2015 nov-14	2e Aangepaste Begroting 2015 nov-15
2	6.2	Conservering en schaduwarevorming	195.444	210.361	193.033
3	6.2	Toegankelijkmaking	39.505	42.714	39.195
4	6.2	Beschikbaarstelling	46.782	67.716	60.984
5	6.2	Uitbreiding archieven en verzamelingen	1.040	1.154	1.059
6	6.2	Toezicht op / nazorg van niet-overgebrachte overgebrachte en semi-statische archieven	2.079	2.565	2.330
7	6.2	Overige lasten	2.079	2.565	2.330
9	6.2	Afrondingsverschillen	0	1	0
Totaal			286.928	327.076	298.931

Kostenverdeelstaat (excl BTW) (€)

Econ. categ.	Omschrijving	Totaal	Huis- vesting	Intern beheer
Lasten				
1.0	Salarissen en sociale lasten	112.827	10.380	102.447
3.0	Personeel van derden	0	0	0
3.1	Energie	0	0	0
3.4	Overige goederen en diensten	435.532	278.343	157.189
4.2	Overige inkomensoverdrachten	0	0	0
6.0	Reserveringen	10.208	10.208	0
6.1	Kapitaallasten	30.568	0	30.568
Subtotaal lasten		589.135	298.931	290.204
Doorbelasting aan exploitatie				
6.2	Kostenplaatsen	589.135	298.931	290.204
Totaal baten		589.135	298.931	290.204

Kostenplaats financiële baten en lasten -- uitgaven (€)

Econ. categ.	Omschrijving	Rekening 2014	1e Aangepaste begroting 2015 nov-14	2e Aangepaste Begroting 2015 nov-15
2.1	Rente langlopende leningen	10.667	9.524	9.529
2.3	Afschrijving	17.957	30.343	30.426
6.2	Renteresultaat	-3.318	-8.882	-6.887
Totalen		25.306	30.985	33.068

Kostenplaats financiële baten en lasten -- inkomsten (€)

2.1	Rente rekening courant/deposito	7.078	500	2.500
6.1	Doorbelaste rente	271	142	142
6.1	Doorbelaste afschrijvingen	17.957	30.343	30.426
Totalen		25.306	30.985	33.068

SPECIFICATIE VAN DE MATERIEËLE VASTE ACTIVA (€)

Jaar	Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2015	Aan/verkopen 2015	Afschrijving 2015	Boekwaarde 31-12-2015	Afschrijvings- percentage	Aanschaf- waarde	Cumulatieve afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten
2004	Inv. met economisch nut Gronden en terreinen	75.000		0	75.000	0%	166.101	91.101		0
	Micro verfilming	2.372		2.372	0 A	4%	30.857	30.857	142	2.514
	Depot									
2014	Archiefstellingen depot **	235.208		5.955	229.253 L	2,50%	238.185	8.932		5.955
2014	Inventaris depot **	6.975		734	6.241 L	10,00%	7.343	1.102		734
2014	Accesspoints depot **	7.872		829	7.043 L	10,00%	8.286	1.243		829
2014	Meubilair depot **	18.083		1.904	16.180 L	10%	19.035	2.856		1.904
	Kantoorinventaris									
2011	Notebook	159		120	39 L	20%	599	560		120
2012	Computer	1.211		559	652 L	20%	2.795	2.143		559
2014	2 Mac Books	1.629		362	1.267 L	20%	1.810	543		362
2014	HP workstation	839		180	659 L	20%	899	240		180
2014	HP Pro Book	658		136	522 L	20%	681	159		136
2015	Scanner		5.550	833	4.717 L	20%	5.550	833		833
2015	HP Pro Book		715	60	655 L	20%	715	60		60
	Inventaris									
2014	Stilteruimtes Chocoladefabriek	21.905		1.133	20.772 L	5%	22.660	1.888		1.133
2014	Inrichting Chocoladefabriek	131.680		14.109	117.571 L	10%	141.086	23.515		14.109
2015	Inrichting Chocoladefabriek		11.411	1.141	10.270 L	10%	12.169	1.899		1.141
		503.591	17.676	30.426	490.841		658.771	167.930	142	30.568

** Afschrijving ten laste van bestemmingsreserve nieuwbouw depot.

Verzamel- en consolidatiestaat (excl. BTW) (€)

Volgnr. Omschrijving functie	Totaal	1.0 Salar./ soc.lasten	2.1 Rente	2.3 Afschrijving	3.0 Personeel van derden	3.1 Energie	3.4 Overdr. goederen en inkomens diensten overdr.	4.2 Overige veringen	6.0 Reser-	6.1 Kapitaal lasten	6.2 Kosten- plaatsen
Lasten											
1 Bestuur	99.013	70.367	0	0	0	0	0	0	0	0	28.647
2 Conservering en schaduwarchiefvorming	327.136	61.573	0	0	0	0	42.638	0	0	0	222.925
3 Toegankelijkmaking	206.056	99.603	0	0	0	0	0	0	0	0	106.453
4 Beschikbaarstelling	439.276	225.014	0	0	0	0	36.200	0	0	0	178.062
5 Uitbreiding archieven en verzamelingen	41.935	20.038	0	0	0	0	3.400	0	0	0	18.496
6 Toezicht op / nazorg van niet-overgebrachte archieven	98.979	66.757	0	0	0	0	0	0	0	0	32.222
7 Overige lasten	28.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.279
9 Afrondingsverschillen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.240.673	543.351	0	0	0	0	82.238	0	0	0	615.084
16 Kostenverdeelstaat	622.202	112.827	9.529	30.426	0	0	435.532	0	10.208	30.568	-6.887
Investerings- en financieringsstaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal	1.862.875	656.178	9.529	30.426	0	0	517.770	0	10.208	30.568	608.197
Baten											
2 Verhuur Gouwe depot	1.750	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0	0
4 Beschikbaarstelling	4.650	0	0	0	0	0	4.650	0	0	0	0
7 Overige baten	813	0	0	0	0	0	7.700	0	0	-6.887	0
8 Bijdragen gemeenten en ISMH	1.128.821	0	0	0	0	0	0	1.128.821	0	0	0
Subtotaal	1.136.034	0	0	0	0	0	14.100	1.128.821	0	-6.887	0
Kostenverdeelstaat	622.202	0	2.500	0	0	0	0	0	0	30.568	589.135
Totaal generaal	1.758.236	0	2.500	0	0	0	14.100	1.128.821	0	23.681	589.135
Verschil Laten - / - Baten	-104.639										
Mutaties bestemmingsreserves	70.370										
Saldo	-34.269										

OVERZICHT RESERVES (€)

OVERZICHT RESERVES (€)											
Naam reserves	Dienstjaar 2015						Dienstjaar 2015				Saldo einde dienstjaar
	Vermeerderingen						Verminderingen				
	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Recht- streekse rente- bij- schrijving	Toevoegingen ten laste van de exploitatie of andere reserves	Ont- vangen sub- sidies	Overige ont- vangsten van derden	Ten gunste de exploitatie	Ten gunste van andere reserves	Ten gunste van balans	Aan- wen- ding		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Algemene reserve / egalisatiefonds	112.189					34.269				77.920	
<u>Bestemmingsreserves</u>											
Personeelskosten	56.611					35.000				21.611	
Nieuwbouw depot *	288.138					9.421				278.717	
Open GHA	35.841					25.949				9.892	
<u>Voorzieningen</u>											
Voorziening gebruikersonderhoud	25.750		10.208							35.958	
Totaal	518.529	0	10.208	0	0	104.639	0	0	0	424.098	

Het saldo begin van het dienstjaar betreft het saldo per 1 januari 2015 na verwerking van het voorstel tot resultaatbestemming over 2014.

* Dient ter dekking van afschrijvingslasten inrichting Gouwedepot (boekwaarde inrichting).

OVERZICHT LANGLOPENDE GELDLeningen 2015 (€)

Nr.	Soort le- en verstreker	Datum goed- keuring	Oorspronkelijk bedrag van de lening	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente- percen- tage	Totaal Afgelost	Stand ultimo verslagjaar 2015				Stand ultimo verslagjaar 2016				
							Saldo 1-1-2015	Rente	Aflossing	Saldo 31-12-2015	Saldo 1-1-2016	Saldo resterende looptijd, langer dan 2 jaar	Rente	Aflossing	Saldo 31-12-2016
1	2	3	4	5	6	7	12	15	16	17	18	19	20	21	22
B. Onderhandse leningen															
1	BNG (mei 1998,		€ 340.335	2023	5,65	€ 178.230	€ 177.803	€ 9.529	€ 15.698	€ 162.105	€ 162.105	€ 127.998	€ 8.607	€ 16.585	€ 145.520
						€ 178.230	€ 177.803	€ 9.529	€ 15.698	€ 162.105	€ 162.105	€ 162.105	€ 8.607	€ 16.585	€ 145.520

MEERJARENBEGROTING 2015 - 2018 * (€)

		2e			
Inkomsten		Aangepaste Begroting			
Functie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018
4	Beschikbaarstelling	4.650	2.500	2.500	2.500
7	Verhuur ruimte depot	1.750	33.300	33.300	33.300
7	Overige baten (fin baten-/ lasten)	813	-6.107	-6.107	-6.107
8	Bijdragen gemeenten en ODMH				
	- Krimpenervaard	297.257	297.590	297.590	297.590
	- Gouda	469.164	468.828	468.828	468.828
	- Krimpen a/d IJssel	103.312	103.594	103.594	103.594
	- Zuidplas	160.367	159.810	159.810	159.810
	- Waddinxveen	94.531	94.818	94.818	94.818
	- ODMH	4.190	4.181	4.181	4.181
Totaal baten		1.136.034	1.158.514	1.158.514	1.158.514

Uitgaven

1	Organisatie	99.013	93.075	93.075	93.075
2	Conservering en schaduwarchiefvorming	327.136	321.117	321.117	321.117
3	Toegankelijkheid	206.056	210.231	210.231	210.231
4	Beschikbaarstelling	439.276	397.280	397.280	397.280
5	Uitbreiding archieven en verzamelingen	41.935	50.489	50.489	50.489
6	Toezicht op / nazorg van niet-overgebrachte archieven	98.979	93.080	93.080	93.080
7	Overige lasten	28.279	2.664	2.664	2.664
Totaal lasten		1.240.673	1.167.936	1.167.936	1.167.936
Saldo van baten en lasten		-104.639	-9.422	-9.422	-9.422
Mutatie reserves					
	- Bijdrage uit nieuwbouw depot (afschrijv	9.421	9.422	9.422	9.422
	- Bijdrage uit reserve personeelskosten	35.000	0	0	0
	- Bijdrage uit reserve Open GHA	25.949	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten		-34.269	0	0	0

* Voor de jaren 2016 t/m 2018 is geen rekening gehouden met indexering
 De onderlinge verdeling van de bijdragen van gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners begin 2014 en het aantal in gebruik zijnde strekkende meters bij de inrichting van het nieuwe depot.
 Deze verdeling kan als gevolg van wijziging in inwonersaantallen per gemeente wijzigen.

Verdeling bijdrage 2015

	Aantal inwoners per 1-1-2014	Pers.kst (€) 2015	Aantal m1 1-1-2014	Kst mater.(€) 2015	Bijdrage (€) 2015	%
Bijdragen gemeenten en ISMH						
- Krimpenerwaard	53.858	154.162	2.015	143.095	297.257	26,33%
- Gouda	70.945	203.071	3.747	266.092	469.164	41,56%
- Krimpen a/d IJssel	28.824	82.505	293	20.807	103.312	9,15%
- Zuidplas	40.892	117.048	610	43.319	160.367	14,21%
- Waddinxveen	25.508	73.013	303	21.517	94.531	8,37%
- ISMH	0	0	59	4.190	4.190	0,37%
Totaal	220.027	629.800	7.027	499.021	1.128.821	100,00%

De splitsing personeelskosten (€ 629.800) en overige kosten (€ 499.021) is gebaseerd op de initiële begroting 2015.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven samengevoegd en opgegaan in de gemeente Krimpenerwaard.

Door de gekozen systematiek van toerekening van de kosten aan de deelnemende gemeenten verschillen de gerealiseerde besparingen per gemeente. De mate waarin een gemeente gebruik maakt van het depot en het aantal inwoners kunnen er toe leiden dat ondanks de daling van de prijs per strekkende meter toch een hogere bijdrage verschuldigd is.