

Noord-Hollands Archief - Herzienegroting 2021/begroting 2022-2025

	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Herziene begroting 2021	2022	2023	2024	2025
OPBRENGSTEN							
<i>Bijdragen deelnemers in de gemeenschappelijke regeling</i>							
Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie	€ 2.313.127	€ 2.255.859	2.313.127	€ 2.313.127	€ 2.313.127	€ 2.313.127	€ 2.313.127
Bijdrage Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties	€ 178.785	€ 178.785	178.785	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie	€ 2.046.715	€ 2.067.730	2.104.561	€ 2.126.103	€ 2.148.183	€ 2.170.815	€ 2.194.013
Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer	€ 137.888	€ 177.392	186.240	€ 232.000	€ 232.000	€ 232.000	€ 232.000
Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie	€ 287.663	€ 287.663	296.448	€ 296.448	€ 296.448	€ 296.448	€ 296.448
Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer	€ 58.107	€ 75.183	78.483	€ 98.103	€ 98.103	€ 98.103	€ 98.103
Bijdrage beheer Oude Boekery en Bijzondere Collecties	€ 20.000	€ 20.000	20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage medewerkers Oude Boekery en Bijzondere Collecties	€ 93.568	€ 93.568	93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568
Totaal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling	€ 5.135.853	€ 5.156.180	5.271.212	€ 5.179.349	€ 5.201.429	€ 5.224.061	€ 5.247.259
<i>Bijdragen overige overheidsorganisaties</i>							
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten	€ 539.214	€ 631.218	768.952	€ 948.690	€ 948.690	€ 948.690	€ 948.690
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digitaal informatiebeheer	€ 288.050	€ 460.866	393.782	€ 489.798	€ 489.798	€ 489.798	€ 489.798
Bijdrage provincie Noord-Holland	€ 715.306	€ 720.582	720.653	€ 720.653	€ 720.653	€ 720.653	€ 720.653
Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal informatiebeheer	€ 112.238	€ 143.824	151.597	€ 189.596	€ 189.496	€ 189.496	€ 189.496
Totaal bijdragen overige overheidsorganisaties	€ 1.654.808	€ 1.956.490	2.034.984	€ 2.348.737	€ 2.348.637	€ 2.348.637	€ 2.348.637
Totaal bijdragen overheid	€ 6.790.661	€ 7.112.670	7.306.196	€ 7.528.086	€ 7.550.066	€ 7.572.698	€ 7.595.896
<i>Overige opbrengsten</i>							
Depotverhuur	€ 87.974	€ 90.000	79.200	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Overige opbrengsten	€ 13.665	€ 25.000	15.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Dienstverlening	€ 9.755	€ 10.000	10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	€ 211.014	€ 190.000	162.600	€ 212.600	€ 212.600	€ 192.600	€ 192.600
Projectopbrengsten/bijdragen	€ 53.480	€ -	101.505	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal overige opbrengsten	€ 375.888	€ 315.000	368.305	€ 277.600	€ 277.600	€ 257.600	€ 257.600
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 7.166.549	€ 7.427.670	7.674.501	€ 7.805.686	€ 7.827.666	€ 7.830.298	€ 7.853.496
KOSTEN							
<i>Personeelskosten</i>							
Formatieve medewerkers	€ 3.154.697	€ 3.266.797	3.761.891	€ 3.884.905	€ 3.884.905	€ 3.884.905	€ 3.884.905
Extra personele inzet digitaal informatiebeheer	€ 616.425	€ 824.585	316.237	€ 410.955	€ 428.412	€ 392.382	€ 405.880
Niet-formatieve medewerkers	€ 12.480	€ 15.000	12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Bijkomende personeelskosten	€ 173.893	€ 145.000	292.675	€ 192.875	€ 192.875	€ 192.875	€ 192.875
Totaal personeelskosten	€ 3.957.496	€ 4.251.382	4.383.303	€ 4.501.235	€ 4.518.692	€ 4.482.662	€ 4.496.160
<i>Materieel directe kosten</i>							
Beheer analoge en digitale collecties	€ 194.454	€ 150.000	150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Digitaal zichtbaar maken	€ 464.940	€ 400.000	558.460	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
Acquisitie	€ 46.278	€ 47.000	47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Dienstverlening	€ 4.380	€ 5.000	5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Publieksactiviteiten/educatie	€ 169.868	€ 175.000	240.500	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
PR & Communicatie	€ 41.181	€ 40.000	70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Totaal materieel directe kosten	€ 921.101	€ 817.000	1.070.960	€ 897.000	€ 897.000	€ 897.000	€ 897.000
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>							
Huisvestingskosten	€ 1.598.398	€ 1.544.009	1.596.594	€ 1.618.136	€ 1.638.136	€ 1.658.136	€ 1.678.136
Organisatiekosten	€ 400.389	€ 400.000	410.000	€ 410.000	€ 410.000	€ 410.000	€ 410.000
Afschrijvingskosten	€ 170.051	€ 220.000	216.200	€ 216.200	€ 216.200	€ 216.200	€ 216.200
Rentekosten	€ 35.873	€ 39.000	34.000	€ 32.000	€ 30.000	€ 28.000	€ 26.000
Facilitaire kosten	€ 23.450	€ 30.000	25.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal materieel indirecte kosten	€ 2.228.163	€ 2.233.009	2.281.794	€ 2.306.336	€ 2.324.336	€ 2.342.336	€ 2.360.336
TOTAAL KOSTEN	€ 7.106.760	€ 7.301.391	7.736.057	€ 7.704.571	€ 7.740.028	€ 7.721.998	€ 7.753.496
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	€ 59.789	€ 126.279	-61.556	€ 101.115	€ 87.638	€ 108.300	€ 100.000
<i>Bijzondere baten (+) en lasten (-)</i>							
Resultaat voor bestemming, voor VPB	€ 59.789	€ 126.279	-61.556	€ 101.115	€ 87.638	€ 108.300	€ 100.000
Vennootschapsbelasting	€ 34.452	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat voor bestemming, na VPB	€ 94.241	€ 126.279	-61.556	€ 101.115	€ 87.638	€ 108.300	€ 100.000
Egalisatiereserve (dotatie/onttrekking)	€ 32.507	€ 33.721	45.421	€ 58.885	€ 52.362	€ 11.700	0
Bestemmingsreserve - dotatie groot onderhoud	€ -200.000	€ -200.000	-200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000
Bestemmingsreserve - onttrekking groot onderhoud	€ -	€ 40.000	20.000	€ 40.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 100.000
Bestemmingsreserves - onttrekking resultaat 2019	€ 178.865	-	96.135	-	-	-	-
Bestemmingsreserve - onttrekkingen	€ 41.187	-	100.000	-	-	-	-
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	€ 52.559	€ -126.279	61.556	€ -101.115	€ -87.638	€ -108.300	€ -100.000
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 146.800	€ -	-	€ -	€ -	€ -	€ -

d.d. 23 maart 2021