

Noord-Hollands Archief - Herziene begroting 2019-Conceptbegroting 2020-2023							
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Herziene begroting 2019	2020	2021	2022	2023
OPBRENGSTEN							
<i>Bijdragen deelnemers in de GR</i>							
Bijdrage Rijk voor huisvesting en exploitatie	€ 2.271.664	€ 2.225.302	€ 2.195.010	€ 2.195.010	€ 2.195.010	€ 2.195.010	€ 2.195.010
Bijdrage Rijk voor Digitale Taken Rijkscollecties	€ 178.785	€ 178.785	€ 178.785				
Bijdrage gemeente Haarlem voor huisvesting en exploitatie	€ 1.972.457	€ 1.946.768	€ 1.992.460	€ 2.012.964	€ 2.033.980	€ 2.055.522	€ 2.077.603
Bijdrage gemeente Haarlem voor digitaal informatiebeheer			€ 87.840	€ 131.760	€ 175.680	€ 219.600	€ 219.600
Bijdrage gemeente Velsen voor exploitatie	€ 205.299	€ 200.400	€ 279.613	€ 279.613	€ 279.613	€ 279.613	€ 279.613
Bijdrage gemeente Velsen voor digitaal informatiebeheer			€ 37.307	€ 55.960	€ 74.614	€ 93.268	€ 93.268
Bijdrage beheer Oude Boekerij en Bijzondere Collecties	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage medewerkers Oude Boekerij en Bijzondere Collecties	€ 70.615	€ 70.615	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568	€ 93.568
<i>Bijdragen overige overheidsorganisaties</i>							
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten	€ 317.355	€ 449.538	€ 316.695	€ 569.026	€ 756.599	€ 944.172	€ 944.172
Bijdrage gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en omgevingsdiensten voor digitaal informatiebeheer			€ 233.681	€ 424.154	€ 565.539	€ 706.924	€ 706.924
Bijdrage provincie Noord-Holland	€ 580.093	€ 582.350	€ 720.082	€ 720.082	€ 720.082	€ 720.082	€ 720.082
Bijdrage provincie Noord-Holland voor digitaal informatiebeheer			€ 71.181	€ 106.771	€ 142.362	€ 177.952	€ 177.952
Totaal bijdrage overheid	€ 5.616.268	€ 5.673.758	€ 6.155.041	€ 6.502.137	€ 6.914.685	€ 7.327.759	€ 7.349.840
<i>Overige opbrengsten</i>							
Depotverhuur	€ 111.940	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
Bijdragen derden in kapitaallasten	€ 143.055						
Overige opbrengsten	€ 55.340	€ 45.500	€ 22.547	€ 22.547	€ 22.547	€ 22.547	€ 22.547
Dienstverlening	€ 30.882	€ 20.000	€ 20.000	€ 17.500	€ 15.000	€ 12.500	€ 10.000
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg	€ 203.513	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Projectopbrengsten/bijdragen	€ 58.899	€ -	€ 280.000				
Totaal overige opbrengsten	€ 603.629	€ 370.500	€ 627.547	€ 345.047	€ 342.547	€ 340.047	€ 337.547
TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 6.219.897	€ 6.044.258	€ 6.782.588	€ 6.847.184	€ 7.257.232	€ 7.667.806	€ 7.687.387
KOSTEN							
<i>Personeelskosten</i>							
Formatieve medewerkers	€ 2.669.148	€ 2.797.599	€ 2.825.000	€ 2.825.000	€ 2.825.000	€ 2.825.000	€ 2.825.000
Extra personele inzet digitaal informatiebeheer			€ 167.611	€ 394.029	€ 817.291	€ 1.283.329	€ 1.278.387
Niet-formatieve medewerkers	€ 18.638	€ 16.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijkomende personeelskosten	€ 116.076	€ 116.500	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
Totaal personeelskosten	€ 2.803.862	€ 2.930.599	€ 3.132.611	€ 3.359.029	€ 3.782.291	€ 4.248.329	€ 4.243.387
<i>Materieel directe kosten</i>							
Beheer analoge en digitale collecties	€ 79.391	€ 63.000	€ 200.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Digitaal zichtbaar maken	€ 265.255	€ 157.700	€ 350.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Acquisitie	€ 39.357	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000
Dienstverlening	€ 1.419	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Educatie/publieksactiviteiten	€ 80.717	€ 41.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000
Project Enschedé			€ 295.000				
Overige materiële kosten	€ -	€ 15.100					
PR & Communicatie	€ 24.769	€ 17.700	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal materieel directe kosten	€ 490.908	€ 346.500	€ 1.102.000	€ 707.000	€ 657.000	€ 657.000	€ 657.000
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>							
Huisvestingskosten	€ 1.857.844	€ 1.851.716	€ 1.860.000	€ 1.880.000	€ 1.900.000	€ 1.920.000	€ 1.940.000
Organisatiekosten	€ 305.037	€ 287.000	€ 320.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Afschrijvingskosten	€ 171.788	€ 180.000	€ 225.000	€ 270.000	€ 290.000	€ 310.000	€ 330.000
Rentekosten	€ 26.569	€ 25.000	€ 43.000	€ 41.000	€ 39.000	€ 37.000	€ 35.000
Facilitaire kosten	€ 18.748	€ 18.500	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Totaal materieel indirecte kosten	€ 2.379.986	€ 2.362.216	€ 2.468.000	€ 2.561.000	€ 2.599.000	€ 2.637.000	€ 2.675.000
TOTAAL KOSTEN	€ 5.674.756	€ 5.639.315	€ 6.702.611	€ 6.627.029	€ 7.038.291	€ 7.542.329	€ 7.575.387
Bedrijfsresultaat (opbrengsten-kosten)	€ 545.141	€ 404.943	€ 79.977	€ 220.155	€ 218.941	€ 125.477	€ 112.000
Bijzondere baten (+) en lasten (-)							
Resultaat voor bestemming, voor VPB	€ 545.141	€ 404.943	€ 79.977	€ 220.155	€ 218.941	€ 125.477	€ 112.000
Vennootschapsbelasting	€ -14.563	€ -	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000	€ -12.000
Buitengewone baten (+) en lasten (-)	€ -1.919.470						
Resultaat voor bestemming, na VPB	€ -1.388.892	€ 404.943	€ 67.977	€ 208.155	€ 206.941	€ 113.477	€ 100.000
Egalisatiereserve (dotatie)	€ -20.592	€ -21.049	€ -14.069	€ -8.155	€ -6.941	€ 6.523	
Bestemmingsreserve - dotatie groot onderhoud	€ -383.894	€ -383.894	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000	€ -200.000
Bestemmingsreserve - onttrekking groot onderhoud	€ 1.919.470		€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000	€ 80.000	€ 100.000
Bestemmingsreserve - dotatie e-Depot via NA	€ -178.783	€ -178.785	€ -178.785				
Bestemmingsreserves - onttrekking dotatie e-Depot via NA	€ 178.783	€ 178.785	€ 178.785				
Bestemmingsreserves - onttrekking resultaat 2018			€ 126.092				
totaal dotatie/onttrekking eigen vermogen	€ 1.514.984	€ -404.943	€ -67.977	€ -208.155	€ -206.941	€ -113.477	€ -100.000
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 126.092	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
d.d. 2 april 2019							