

IN 'S GRAVENHAGE,
By JACOBUS en PAULUS SCHELTUS, ordinarijs Druckers van de Edele Groot
Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. ANNO 1698.
Met Privilegie.

ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2023

versie 5 april 2023

Voorwoord

Deze ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2023 biedt de actualisatie van de begroting 2023.

De ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2023 laat een lichte verhoging van de gemeentelijke bijdragen zien ten opzichte van de primitieve begroting. Dit komt door:

1. Het correct opnemen van de formatie in de HR-systemen van de gemeente Houten, waardoor de salariskosten vanaf 2023 correct begroot worden.
2. Hogere kosten op de post inhuur diensten, die voortvloeien uit de herziening van de HR-overeenkomst met de gemeente Houten.
3. Hogere kosten op de posten Archiefbewaarplaats en huur kantoren vanwege geïndexeerde huurkosten en een beperkte uitbreiding van de kantoorruimte van het RAZU.

De ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2023 is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 april 2023 .

Conform art. 20 van de gemeenschappelijke regeling (en in lijn met de gewijzigde Wgr) wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU.

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
CAO onderhandelingen	1
Toelichting op de wijzigingen.....	2
Begroting 2023	6
Specificatie van de lasten en baten.....	8
Bijdrage per gemeente.....	14
Verloopoverzicht reserves	16

Inleiding

Op 1 juli 2023 is de primaire begroting voor 2023, als onderdeel van de Programmabegroting 2023-2026, door het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) vastgesteld en daarna door alle zes gemeenten goedgekeurd.

Deze eerste Begrotingswijziging 2023 betreft de verantwoording van:

1. Correctie personeelskosten, als gevolg van het correct opnemen van de formatie in de HR-systemen van de gemeente Houten.
2. Incidentele personeelskosten, vanwege pensionering van de bibliothecaris en inhuur tijdelijk personeel voor werkzaamheden in het beheer.
3. Hogere huurkosten, vanwege prijsindexatie en beperkte uitbreiding kantoorruimte RAZU.
4. Hogere kosten inhuur diensten, vanwege de herziening van de HR-overeenkomst met de gemeente Houten.
5. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel, ten behoeve van de inhuur van een tijdelijke archiefmedewerker voor beheer en een 'dakpanconstructie' ten behoeve van pensionering bibliothecaris.
6. Voortzetting incidentele kosten voor het aanschaf nieuw meubilair.
7. Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie voor de herinrichting van de inrichting van de depots.
8. Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot, voor de inrichting van de e-depotvoorziening.
9. Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering ten behoeve van uitbreiding van de digitale dienstverlening, digitalisering van beeldmateriaal en de vervanging van 7 jaar oude computers.
10. Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winststopslag) ten behoeve van cultuurhistorische activiteiten in 2023.
11. Uitvoering prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden.

De gewijzigde personeelskosten, de hogere huurkosten en de hogere kosten inhuur diensten leiden tot een stijging van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de primitieve begroting. De totale verhoging, inclusief 2% winststopslag, is €45.822.

Het effect per gemeente is zichtbaar in de tabel 'bijdrage per gemeente'. De overige activiteiten leiden tot mutaties in de reserves.

CAO onderhandelingen

Op dinsdag 21 februari 2023 werd een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector. In de nieuwe cao is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij het accent is gelegd op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarissen zullen vanaf 2 januari 2023 stijgen met € 240,- en daarna met 2%. Deze salarisstijging verschilt gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde stijging van 9,1%.

De bekrachtiging van het principeakkoord volgt op zijn vroegst op 6 april 2023, na besluitvorming door het RAZU bestuur over de voorliggende ontwerp-Begrotingswijziging en het aanbieden van de ontwerp-begrotingswijziging aan de raden.

Omdat op dit moment de definitieve schaalbedragen nog niet bekend zijn is de nieuwe CAO nog niet verwerkt in deze ontwerp-Begrotingswijziging.

Toelichting op de wijzigingen

Correctie personeelskosten

Bij het opstellen van de programmabegroting 2023-2026 bleek dat de RAZU formatie niet correct in het HR-systeem van de gemeente Houten stond. In de zomer van 2022 is dit verbeterd door de in december 2019 vastgestelde functiebeschrijvingen en de bestuursbesluiten over formatieontwikkeling uit de jaren 2019-2022 te verwerken. Sinds 1 augustus 2022 is het formatie- en bezettingsoverzicht correct en actueel. Het correct opnemen van de formatie in het HR systeem leidt tot een verhoging van de begrootte post salariskosten met €28.064, zoals in de ontwerp-Kadernota 2024 ook is toegelicht.

De salariskosten 2023 bedragen €770.705, de post overige personeelskosten stijgt in lijn hiermee naar €23.121.

Incidentele personeelskosten

De werkzaamheden in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden (Prestatieovereenkomst) worden uitgevoerd door eigen medewerkers. Conform afspraak worden de inkomsten uit deze prestatieovereenkomst het daaropvolgende jaar gebruikt voor de tijdelijke inhuur van personeel, passend bij de prioriteiten die dat jaar gesteld worden. In 2023 wordt extra personeel ingehuurd voor werkzaamheden in het beheer specifiek aan de beeldcollecties, de voorbereiding van digitaliseringsprojecten en de inventarisatie van te restaureren materiaal.

Daarnaast is, vanwege de pensionering van de bibliothecaris en haar vijf maanden verlof tot aan de pensioendatum, een 'dakpanconstructie' ingericht waardoor de nieuwe bibliothecaris al kan starten terwijl de oude bibliothecaris verlof heeft. De salariskosten van de nieuwe bibliothecaris worden deze vijf maanden bekostigt vanuit de bestemmingsreserve personeel.

De personeelskosten die samenhangen met de inzet van tijdelijk personeel en de dakpanconstructie worden begroot op maximaal € 58.000. De bijbehorende lasten van deze inzet in 2023 worden onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel (zie verderop).

Hogere huurkosten

In de huurovereenkomst met de gemeente Wijk bij Duurstede is opgenomen dat de huur jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd middels het prijsindexcijfer CPI. Het RAZU verwerkt de jaarlijkse huurverhoging in de begrotingswijziging voor het desbetreffende jaar. Voor 2023 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede de indexatie, vanwege de hoge CPI, gemaximeerd op 5,8%. Dit is een hogere indexatie dan waar in de primitieve begroting 2023 rekening mee werd gehouden. Dit leidt tot hogere kosten voor archiefbewaarplaats, de kantoorruimtes en het van de gemeente Wijk bij Duurstede gehuurde depot.

Het RAZU huurt vanaf medio 2023 extra kantoorruimte van de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van de huurkosten kantoor met maximaal €7.132.

De kosten archiefbewaarplaats 2023 bedragen als gevolg van de indexatie €112.814. De kosten huur kantoorruimtes 2023 bedragen als gevolg van de indexatie en de uitbreiding van de kantoren €45.811

Hogere kosten inhuur diensten

In 2022 is de HR-overeenkomst tussen de gemeente Houten en het RAZU herzien. Deze herziening leidt met ingang van 1 januari 2023 tot €5.000 hogere kosten op de post Inhuur Diensten. De post inhuur diensten stijgt hierdoor in 2023 naar €88.000.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve personeel

Deze reserve is in 2021 gevormd en bedoeld om extra personeelskosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in archiefbeheer te dekken, vanwege de inzet van vaste medewerkers voor de prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden. De bestemmingsreserve personeel bedroeg op 1 januari 2023 €70.644. Om de dakpanconstructie medewerker bibliothecaris en de inhuur van tijdelijke archiefmedewerker voor archiefbeheer mogelijk te maken wordt een bedrag van € 58.000,- onttrokken aan de bestemmingsreserve personeel.

Voortzetting incidentele kosten nieuw meubilair

In 2021 is geconstateerd dat het meubilair van het RAZU verouderd en afgeschreven is. Om de medewerkers en vrijwilligers in goede omstandigheden hun werk te kunnen laten doen en om de onderzoekers in de studiezaal een goede werkplek te bieden is in 2022 besloten om nieuw meubilair aan te schaffen. Daarbij wordt uitgegaan van 15 werkplekken voor medewerkers en vrijwilligers (deels in de vorm van flexibele werkplekken), kasten en meubilair voor de studiezaal met 8 plekken voor onderzoekers. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000. In de begrotingswijziging 2022 is hiervoor €30.000 gereserveerd.

Het meubilair is in 2022 uitgezocht, maar nog niet aangeschaft vanwege het overleg met de gemeente Wijk bij Duurstede over de herhuisvesting van de studiezaal en de uitbreiding van kantoren en magazijnruimte. In het eerste kwartaal van 2023 heeft de gemeente Wijk bij Duurstede laten weten dat er twee extra kantoren voor het RAZU beschikbaar zijn. Dat betekent dat het meubilair in 2023 aangeschaft kan worden en bij levering direct in de juiste kantoren geplaatst kan worden.

Het begrote investeringsbedrag van € 30.000 zal in 2023 geactiveerd worden en in 5 jaar ten laste van het resultaat worden afgeschreven. Voor het investeringsbedrag is uit het positieve resultaat 2021 reeds een bestemmingsreserve Financiering activa gevormd. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve Financiering activa. Aangezien de investering in de loop van het jaar zal plaatsvinden zal de afschrijving 2023 tijdsgelang worden toegepast.

Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve restauratie ten behoeve van herinrichting depots

Eind 2021 heeft de archiefinspecteur de beide depots in de archiefbewaarplaats geïnspecteerd. Daarbij is geconstateerd dat de beide depots voldoen aan de eisen uit Archiefwet- en regelgeving, maar dat de depotinrichting verbetering behoeft. Om deze aanbeveling op te volgen is in 2022 besloten de depots opnieuw in te richten.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden, voornamelijk de verhuizing, en het plaatsen van een aantal nieuwe kasten voor groot formaat objecten (charters, prenten, kaarten) zijn de eenmalige projectkosten geraamd op € 15.000.

In de begrotingswijziging 2022 is voorgesteld om deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve restauratie. De bestemmingsreserve restauratie is in 2016 ingesteld door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve. De reserve is bedoeld om in de periode 2018-2021 jaarlijks €10.000 te kunnen besteden aan de reguliere restauratie van beschadigde archiefstukken van vijf van de zes aangesloten gemeenten. De verbetering van de depotplaatsing heeft een conserverende werking en voorkomt toekomstige verval en restauratie. De noodzakelijke herplaatsing van stukken in de beide depots betreft bijna uitsluitend stukken van deze vijf gemeenten.

In 2022 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe depotplaatsing gedaan. Begin 2023 is het nieuwe depotplan vastgesteld. Hiervoor hoefde nog geen beroep gedaan te worden op het gereserveerde bedrag. Medio 2023 zal de daadwerkelijke verhuizing van de archieven plaats vinden. De onttrekking van de daarmee samenhangende projectkosten van €15.000 wordt in 2023 gecontinueerd.

Volgend op de nieuwe depotinrichting zal een analyse van de collectie worden uitgevoerd, waarna een afrondend restauratieplan kan worden opgesteld voor de jaren 2024-2026. Voor deze uitvoering zal dan nog € 18.920 beschikbaar zijn, wat op dit moment voldoende lijkt voor nog uit te voeren restauratiewerkzaamheden.

Voortzetting incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve e-depot ten behoeve van voorbereiding en inrichting e-depot

Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld voor de inrichting van een e-depotvoorziening voor het RAZU en de aangesloten gemeenten. De bestemmingsreserve e-depot bedroeg op 1 januari 2023 nog €30.927.

Op 15 december 2021 heeft het bestuur besloten dat het RAZU overgaat tot de inrichting van een e-depot waarbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van de informatiekundige visie Common Ground van de VNG. Het e-depot wordt middels twee sporen gerealiseerd. Onder spoor 1 wordt gewerkt aan een modulair basis e-depot voor het RAZU. In spoor 2 gewerkt aan de randvoorwaarden, standaarden en afspraken benodigd voor het inpassen van het e-depot in de informatiekundige visie Common Ground.

In lijn met de wens van het bestuur zijn in 2022 de voorbereidingen gedaan en wordt in 2023 via het programma e-depot gestart met het gefaseerd inrichten van het modulair basis e-depot in lijn met de vastgestelde architectuur voor het e-depot. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de eigen formatie via de inzet van informatieadviseurs. De aanschaf en inrichting van componenten zal gedaan worden uit het reguliere e-depot budget. De bestemmingsreserve is in 2023 en 2024 bedoeld voor de inhuur van expertise die binnen het RAZU ontbreekt en nodig is voor de uitvoering van het programma e-depot. In 2023 zal aanvullende expertise worden ingehuurd voor onder andere de inpassing van het RAZU-informatiemodel binnen de in de informatiearchitectuur genoemde Linked Data- en Common Ground principes en de toepassing van security- en privacy by design. De te verwachten kosten zijn €30.927, het voorstel is deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve e-depot.

Incidentele onttrekking aan de bestemmingsreserve digitalisering

Deze bestemmingsreserve is in 2016 gevormd door een verschuiving van gelden uit de bestemmingsreserve herstel waterschade naar deze reserve, bedoeld om extra kosten aan personeel en materiaal voor digitalisering te bekostigen. De bestemmingsreserve bedroeg op 1 januari 2023 €21.717.

Net als voorgaande jaren wordt in 2023 een deel van de collectie gedigitaliseerd. Hiermee wordt de digitale dienstverlening en de raadpleging van de collectie 'op afstand' ondersteund. In 2023 zal een groot deel van de afbeeldingen uit de verschillende Topografisch Historische Atlassen worden gedigitaliseerd. Deze zijn in 2022 nader toegankelijk gemaakt door vrijwilligers.

Het RAZU heeft in 2022 besloten om in te zetten op de verbetering van de toegang tot historische persoonsgegevens. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de AVG, door alleen toegang te bieden tot persoonsgegevens ouder dan het jaar 1900. Het betreft hier niet alleen de gegevens uit de burgerlijke stand en de doop-, trouw en begraafboeken, maar juist persoonsgegevens in andere bronnen. Het RAZU heeft veel van deze persoonsgegevens, via indexen en transcripties, opgenomen in het collectiebeheersysteem, maar de directe toegang daarop nog niet ingericht. Door het inrichten van deze functionaliteit 'zoeken op personen' worden deze gegevens beter vindbaar. Daarnaast wil het RAZU het mogelijk maken dat onderzoekers hun stukken digitaal kunnen aanvragen voor raadpleging in de studiezaal. Omdat in 2022 bleek dat de inrichting van het collectiebeheersysteem niet optimaal was zijn beide bovengenoemde projecten in 2022 nog niet uitgevoerd, maar is eerst de inrichting van het collectiebeheersysteem verbeterd. De werkzaamheden zullen in 2023 worden gestart.

Het RAZU wil tenslotte de vaste computers in de kantoren en de studiezaal, in 2023 inmiddels 7 jaar oud, vervangen om naast ouderdom ook voor te sorteren op de uitfasering van Windows 10. Daarnaast is het nodig een extra WiFi punt toe te voegen.

De kosten voor het uitvoeren van bovengenoemde incidentele digitaliseringsactiviteiten (digitaliseren materiaal, toegang op personen inrichten, digitaal aanvragen inrichten, nieuwe hardware) worden in totaliteit geraamd op €21.500. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de bestemmingsreserve digitalisering.

Incidentele onttrekking aan de algemene reserve (2% winstopslag)

De deelnemende gemeenten betalen een opslag van 2% bovenop het werkelijke aandeel in de kosten van het RHC. Daarmee wordt bereikt dat de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel u, van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet van toepassing is. Hierdoor kan de betaalde BTW worden teruggevorderd en is de optie belaste verhuur mogelijk. Het vermogen dat de gemeenschappelijke regeling aldus vormt, mag niet worden gebruikt voor het uitvoeren van archiefwerkzaamheden

en evenmin aan de gemeenten worden terugbetaald. Het mag wel worden gebruikt voor eenmalige projecten op cultuurhistorisch gebied samen met andere erfgoedpartners, zoals de belastinginspectie schriftelijk in 2012 en telefonisch in 2015 heeft laten weten. Op 1 januari 2023 bedroeg de algemene reserve (2% winstopslag) € 44.645.

In 2023 staan verschillende grote en kleine cultuurhistorische projecten gepland. In de grotere projecten wordt allereerst samengewerkt met Fort Vechten, Kasteel Amerongen en Stadsmuseum Rhenen om in de maand van de geschiedenis (oktober) gezamenlijke activiteiten bij het thema *Eureka!* te organiseren. Het doel is om op locatie verhalen, archiefstukken en objecten (regio-breed) te presenteren en daarbij gebruik te maken van de landelijke campagne.

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 wordt landelijk aandacht besteed aan het Nederlands Slavernijverleden, naar aanleiding van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden op 1 juli 1863. Het RAZU begeleidt vrijwilligers en onderzoekers bij hun zoektocht naar sporen van zowel het slavernijverleden als het koloniaal verleden in de huidige regio Zuid-Utrecht. Dit regio-brede cultuurhistorische project maakt de gevonden archiefstukken en verhalen bij dit onderwerp zichtbaar en toegankelijk via pop-up exposities en een centrale web-expositie.

Tot de kleinere cultuurhistorische projecten horen onder andere de samenwerking met Museum Rhenen en met de Willem van Abcoudestichting. Museum Rhenen brengt in 2023 de tentoonstelling Rhenen als Pelgrimsstad, met daarin verschillende bronnen vanuit het RAZU. Rond 1500 was het hoogtepunt van de Cunera-verering. De expositie toont vanuit verschillende personages welke plek Rhenen had ingenomen binnen de internationale context van pelgrimsroutes. De Willem van Abcoudestichting wil in 2023 een boek uitbrengen over het leven Willem van Abcoude, heer van Wijk bij Duurstede en stichter van het Ewoud & Elizabethgasthuis. Samen met de stichting organiseert het RAZU een minisymposium over het belang van Willem van Abcoude voor de regio.

Het RAZU wil daarnaast de komende jaren haar educatieve aanbod vergroten. Naast het verzorgen van de cursussen stamboomonderzoek en oud schrift ontwikkelt en verzorgt het RAZU in 2023 een cursus huizenonderzoek. Daarnaast start in 2023 een onderzoek naar de wensen bij scholen en historische verenigingen in de regio naar cultuur-historische ondersteuning en nieuwe thema's voor het geschiedenislokaal.

De kosten voor de uitvoering van het volledige cultuurhistorische programmering en de educatieve activiteiten worden voor 2023 geraamd op €34.600. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de algemene reserve (2% winstopslag).

Begroting 2023

	Begroting 2023	Begrotingswijziging 2023
	€	€
LASTEN		
Totaal personeelslasten	764.921	851.826
Totaal materiaalkosten c.a.	107.969	107.969
Totaal kosten archiefbewaarplaats	110.427	112.814
Totaal kosten overhead en oudbouw	129.851	140.482
Incidentele kosten 2% budget	0	34.600
Verbetering depotinrichting	0	15.000
Kosten e-depot	0	30.927
Incidentele digitaliseringskosten	0	21.500
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63.200	63.200
Totaal lasten		
(A)	<u>1.176.368</u>	<u>1.378.318</u>
BATEN		
Gemeente Bunnik	83.852	87.229
Gemeente Houten	254.320	264.712
Gemeente Rhenen	108.477	112.860
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	261.211	271.816
Gemeente Vijfheerenlanden	292.759	304.654
Gemeente Wijk bij Duurstede	127.775	132.945
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100
Totaal baten		
(B)	<u>1.192.493</u>	<u>1.238.315</u>
Resultaat voor bestemming	-16.125	140.003
(+ = nadelig; - = voordelig)		

Begroting 2023, vervolg

	Begroting 2023 €	Begrotingswijziging 2023 €
Mutaties reserves		
Algemene reserve (2% winstopslag)	-22.125	-23.024
Algemene reserve (2% winstopslag)	0	34.600
<u>Bestemmingsreserves:</u>		
Bestemmingsreserve e-depot	0	30.927
Bestemmingsreserve restauratie	0	15.000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	21.500
Bestemmingsreserve personeel	0	58.000
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	3.000
Totaal mutaties reserves	-16.125	140.003
 Resultaat na bestemming	 0	 0
(+ = nadelig; - = voordelig)		

Specificatie van de lasten en baten

	Begroting 2023 €	Begrotingswijziging 2023 €
LASTEN		
Personele lasten		
Salarissen	742.641	770.705
Inhuur tijdelijk personeel	0	58.000
Overige personeelskosten (3%)	22.279	23.121
Totaal personeelslasten	764.921	851.826
Materiaalkosten c.a.		
Materiaalkosten	10.170	10.170
Organisatiekosten	7.119	7.119
Digitaliseringskosten	40.680	40.680
Kosten e-depot	50.000	50.000
Totaal materiaalkosten c.a.	107.969	107.969
Bestemmingsreserve personeel	0	-58.000
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900
	-900	-58.900
TOTAAL COMPONENT A	871.990	900.895

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begroting 2023	Begrotingswijziging 2023
	€	€
Kosten archiefbewaarplaats		
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51.218	51.218
Exploitatiekosten	14.447	15.030
Servicekosten archief	22.892	23.815
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21.870	22.751
Totaal kosten archiefbewaarplaats	110.427	112.814
TOTAAL COMPONENT B	110.427	112.814
Kosten overhead en kantoor		
Huur kantoorruimten	37.180	45.811
Inhuur diensten	83.000	88.000
Kosten accountant	3.671	3.671
Afschrijvingen materiële vaste activa	6.000	3.000
Totaal kosten overhead en oudbouw	129.851	140.482
Bestemmingsreserve Financiering activa	-6.000	-3.000
TOTAAL COMPONENT C	123.851	137.482
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	1.113.168	1.213.091

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

	Begroting 2023	Begrotingswijziging 2023
	€	€
Overige kosten		
Incidentele kosten 2% budget	0	34.600
Verbetering depotinrichting	0	15.000
Kosten e-depot	0	30.927
Incidentele digitaliseringskosten	0	21.500
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	53.200	53.200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5.000	5.000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	5.000	5.000
	<u>63.200</u>	<u>165.227</u>
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	<u>1.176.368</u>	<u>1.378.318</u>
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	<u>22.125</u>	<u>23.024</u>
Totale kosten incl. winstopslag	<u>1.198.493</u>	<u>1.401.342</u>

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

BATEN		Begroting	Begrotingswijziging
		2023	2023
		€	€
Bijdrage component A			
Gemeente Bunnik	7,10%	61.875	63.926
Gemeente Houten	23,31%	203.282	210.021
Gemeente Rhenen	9,34%	81.474	84.175
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,13%	201.669	208.354
Gemeente Vijfheerenlanden	26,02%	226.909	234.431
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,10%	96.780	99.988
TOTAAL A	100,00%	871.990	900.895
Bijdrage component B			
Gemeente Bunnik	10,01%	11.056	11.295
Gemeente Houten	16,58%	18.305	18.700
Gemeente Rhenen	11,69%	12.911	13.191
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,31%	25.745	26.301
Gemeente Vijfheerenlanden	25,35%	27.993	28.598
Gemeente Wijk bij Duurstede	13,06%	14.417	14.728
TOTAAL B	100,00%	110.427	112.814
Bijdrage component C			
Gemeente Bunnik	7,49%	9.276	10.297
Gemeente Houten	22,40%	27.746	30.800
Gemeente Rhenen	9,66%	11.965	13.282
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23,15%	28.675	31.831
Gemeente Vijfheerenlanden	25,93%	32.116	35.651
Gemeente Wijk bij Duurstede	11,36%	14.073	15.622
TOTAAL C	100,00%	123.851	137.482

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Bijdrage van gemeenten

	Begroting 2023 €	Begrotingswijziging 2023 €
Gemeente Bunnik	82.208	85.518
Gemeente Houten	249.333	259.521
Gemeente Rhenen	106.350	110.647
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	256.089	266.486
Gemeente Vijfheerenlanden	287.018	298.680
Gemeente Wijk bij Duurstede	125.270	130.338
TOTAAL bijdragen	1.106.268	1.151.191

Bijdrage 2% winstonslag

Gemeente Bunnik	1.644	1.710
Gemeente Houten	4.987	5.190
Gemeente Rhenen	2.127	2.213
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	5.122	5.330
Gemeente Vijfheerenlanden	5.740	5.974
Gemeente Wijk bij Duurstede	2.505	2.607
TOTAAL 2% winstonslag	22.125	23.024

Overige inkomsten

Overige inkomsten (prestatieovereenkomst Vijfheerenlanden)	63.200	63.200
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)	900	900
Totaal overige inkomsten	64.100	64.100
Totaal baten exclusief mutaties reserves	1.192.493	1.238.315

Specificatie van de lasten en baten, vervolg

Mutaties reserves

Algemene reserve (2% winstopslag)	0	34.600
Bestemmingsreserve e-depot	0	30.927
Bestemmingsreserve restauratie	0	15.000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	21.500
Bestemmingsreserve personeel	0	58.000
Bestemmingsreserve financiering activa	6.000	3.000
Totaal mutaties reserves	<u>6.000</u>	<u>163.027</u>
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	-16.125	140.003
Resultaat reserves	16.125	-140.003
Totaal baten incl. mutaties reserves	<u>1.176.368</u>	<u>1.378.318</u>

Bijdrage per gemeente

	Begroting 2023 €	Begrotingswijziging 2023 €
Gemeente Bunnik		
A. Personeel en materiaal	61.875	63.926
B. Archiefbewaarplaats	11.056	11.295
C. Overheadkosten en kantoor	9.276	10.297
Bijdrage 2% winstopslag	1.644	1.710
Totale bijdrage	83.852	87.229
Gemeente Houten		
A. Personeel en materiaal	203.282	210.021
B. Archiefbewaarplaats	18.305	18.700
C. Overheadkosten en kantoor	27.746	30.800
Bijdrage 2% winstopslag	4.987	5.190
Totale bijdrage	254.320	264.712
Gemeente Rhenen		
A. Personeel en materiaal	81.474	84.175
B. Archiefbewaarplaats	12.911	13.191
C. Overheadkosten en kantoor	11.965	13.282
Bijdrage 2% winstopslag	2.127	2.213
Totale bijdrage	108.477	112.860
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		
A. Personeel en materiaal	201.669	208.354
B. Archiefbewaarplaats	25.745	26.301
C. Overheadkosten en kantoor	28.675	31.831
Bijdrage 2% winstopslag	5.122	5.330
Totale bijdrage	261.211	271.816

Bijdrage per gemeente, vervolg

	Begroting 2023	Begrotingswijziging 2023
	€	€
Gemeente Vijfheerenlanden		
A. Personeel en materiaal	226.909	234.431
B. Archiefbewaarplaats	27.993	28.598
C. Overheadkosten en kantoor	32.116	35.651
Bijdrage 2% winstopslag	5.740	5.974
Totale bijdrage	292.759	304.654
 Gemeente Wijk bij Duurstede		
A. Personeel en materiaal	96.780	99.988
B. Archiefbewaarplaats	14.417	14.728
C. Overheadkosten en kantoor	14.073	15.622
Bijdrage 2% winstopslag	2.505	2.607
Totale bijdrage	127.775	132.945
 Totaal gemeentelijke bijdragen	1.128.393	1.174.215

Verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1-1-23	Stortingen	Toelichting	Onttrekkingen	Toelichting	31-12-23
	€	€		€		€
Algemene reserve	44.645	23.024	Storting 2% winstopslag	34.600	Incidentele kosten 2% budget	33.069
Bestemmingsreserve						
E-depot	30.927			30.927		0
Digitalisering	6.102	15.615	Resultaat 2022	21.500		217
Restauratie	33.920			15.000		18.920
Personeel	12.644	58.000	Resultaat 2022	58.000		12.644
Financiering activa	30.000			3.000		27.000
Totaal reserves	158.238	96.639		163.027		91.850

Colofon

ontwerp-Begrotingswijziging 2023

5 april 2023

Afbeelding voorpagina: Publicatie van de Staten van Holland en Westfriesland van 12 juli 1698 op de 100ste penning (voorzijde), (1698), RAZU Topografisch Historische Atlas Vianen, Everdingen, Hagestein, toegang 018, inventarisnummer 112, catalogusnummer 90015

.

NB. Met aantekeningen op de voorzijde en achterzijde betreffende de berekening van de 100ste penning voor de kinderen van Wolfert van der Wael [te Vianen, gehuwd met Hendrietta Wolferdina van Gent] wegens het goed van hun grootouders volgens de boedelscheiding van 31 december 1698 en de liquidatie van 18 februari 1699.

Tekst: mw. drs. H.A. Hokke, directeur-archivaris Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Karel de Grotestraat 30

3962CL Wijk bij Duurstede

<https://www.razu.nl>