

Financiële consequenties besluitvorming e-depot en knelpunt dienstverlening 15 december 2021

Toelichting

Het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht vergadert op 15 december over twee onderwerpen met financiële consequenties voor 2023. Het eerste onderwerp betreft de volgende stap bij het inrichten van een e-depotvoorziening voor de zes gemeenten en het RAZU. Hiervoor zijn 4 mogelijke toekomstscenario's gedefinieerd:

- Scenario 0 : De pauzeknop
- Scenario 1 : Het klassieke e-depot
- Scenario 2 : Het modulaire e-depot op basis van Common Ground
- Scenario 3 : Het combinatie e-depot

Ieder scenario heeft andere financiële consequenties, volgend uit andere kosten voor de inrichting van de e-depotvoorziening en verschil benodigde formatie. De toelichting hierop is opgenomen in het rapport *Kiezen voor de toekomst. Scenario's e-depot pilot* (oktober 2021).

Het tweede onderwerp betreft een gesignaleerd knelpunt in de beschikbare capaciteit voor dienstverlening. Dit knelpunt is toegelicht in de notitie *Knelpunt capaciteit dienstverlening* (november 2021) en betreft de besluitvorming over formatieuitbreiding met 1,2 FTE.

Varianten

De aan het bestuur gevraagde besluiten ten aanzien van het toekomstig e-depot en een eventuele uitbreiding van de capaciteit voor dienstverlening levert acht financiële varianten op voor 2023. Dit zijn:

variant	Scenario e-depot: technische voorziening en formatie	Wel / geen capaciteitsuitbreiding dienstverlening
1	Scenario 0 (pauzeknop + 0,5 FTE FB)	geen 1,2 FTE uitbreiding
2	Scenario 0 (pauzeknop + 0,5 FTE FB)	wel 1,2 FTE uitbreiding
3	Scenario 1 (klassiek + 2 FTE in 2023)	geen 1,2 FTE uitbreiding
4	Scenario 1 (klassiek + 2 FTE in 2023)	wel 1,2 FTE uitbreiding
5	Scenario 2 (modulair + 2 FTE in 2023)	geen 1,2 FTE uitbreiding
6	Scenario 2 (modulair + 2 FTE in 2023)	wel 1,2 FTE uitbreiding
7	Scenario 3 (combinatie + 2 FTE in 2023)	geen 1,2 FTE uitbreiding
8	Scenario 3 (combinatie + 2 FTE in 2023)	wel 1,2 FTE uitbreiding

Hierna volgt een vergelijking van de varianten voor boekjaar 2023. De financiële overzichten zijn, per variant, opgenomen op de daaropvolgende pagina's.

Vergelijking Varianten in 2023

Staat van baten en lasten

	Variant 1 2023 €	Variant 2 2023 €	Variant 3 2023 €	Variant 4 2023 €	Variant 5 2023 €	Variant 6 2023 €	Variant 7 2023 €	Variant 8 2023 €
LASTEN								
Totaal personeelslasten	702,962	784,143	817,793	898,974	817,793	898,974	817,793	898,974
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	108,328	108,328	108,328	108,328	108,328	108,328	108,328	108,328
Totaal kosten overhead en oudbouw	121,690	121,690	121,690	121,690	121,690	121,690	121,690	121,690
Incidentele kosten 2% budget	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	pm	pm	50,550	50,550	75,000	75,000	90,550	90,550
Restauratiekosten	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Incidentele digitaliseringskosten	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,063,181	1,144,361	1,228,561	1,309,742	1,253,011	1,334,192	1,268,561	1,349,742
BATEN								
Gemeente Bunnik	75,299	81,174	87,269	93,144	89,038	94,914	90,164	96,040
Gemeente Houten	226,618	245,922	265,944	285,248	271,758	291,061	275,455	294,759
Gemeente Rhenen	97,252	104,989	113,013	120,750	115,343	123,080	116,825	124,562
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	233,562	252,712	272,575	291,725	278,343	297,493	282,011	301,161
Gemeente Vijfheerenlanden	261,671	283,218	305,567	327,114	312,057	333,604	316,184	337,731
Gemeente Wijk bij Duurstede	114,461	123,651	133,183	142,373	135,951	145,141	137,712	146,902
Totaal overige inkomsten	900	900	900	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	1,009,762	1,092,566	1,178,451	1,261,255	1,203,390	1,286,194	1,219,251	1,302,055
Resultaat voor bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)	53,418	51,795	50,111	48,487	49,622	47,998	49,311	47,687
Mutaties reserves								
Algemene reserve (2% winstopslag)	-19,782	-21,405	-23,089	-24,713	-23,578	-25,202	-23,889	-25,513
Algemene reserve (2% winstopslag)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:								
Bestemmingsreserve e-depot	pm	pm	pm	pm	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	53,418	51,795	50,111	48,487	49,622	47,998	49,311	47,687
Resultaat na bestemming (+ = nadelig; - = voordelig)	-0	0	0	0	0	0	0	0

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	€	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	702,962	710,695	718,512	726,416
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en ombouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,063,181	1,072,701	1,076,245	1,082,052
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	75,299	76,010	76,728	77,455
Gemeente Houten	209,316	210,640	226,618	228,832	231,069	233,331
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	97,252	98,177	99,112	100,057
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	233,562	235,809	238,080	240,377
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	261,671	264,193	266,742	269,319
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	114,461	115,553	116,658	117,774
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,009,762	1,019,473	1,029,289	1,039,211
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	53,418	53,228	46,956	42,841
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstoverslag)	-18,309	-18,424	-19,782	-19,972	-20,164	-20,359
Algemene reserve (2% winstoverslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	53,418	53,228	46,956	42,841
Resultaat na bestemming	0	0	-0	-0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	682,487	689,995	697,585	705,258
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	20,475	20,700	20,928	21,158
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	702,962	710,695	718,512	726,416
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	-900	-900	-900	-900
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	759,062	766,795	774,612	782,516
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploitatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	989,981	999,501	1,009,125	1,018,852
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,063,181	1,072,701	1,076,245	1,082,052
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	19,782	19,972	20,164	20,359
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,082,962	1,092,673	1,096,409	1,102,411

e-depot scenario 0
wel uitbreiding 0,5 FTE applicatiebeheer
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	53,862	54,411	54,966	55,526
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	176,956	178,759	180,581	182,424
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	70,923	71,645	72,376	73,114
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	175,552	177,340	179,148	180,976
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	197,523	199,535	201,569	203,626
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	84,246	85,105	85,972	86,850
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	759,062	766,795	774,612	782,516
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	73,822	74,519	75,224	75,936
Gemeente Houten		205,212	206,510	222,175	224,345	226,538	228,756
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	95,345	96,252	97,168	98,095
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	228,982	231,185	233,412	235,663
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	256,540	259,013	261,512	264,038
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	112,217	113,288	114,370	115,465
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	989,081	998,601	1,008,225	1,017,952
Bijdrage 2% winststopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,476	1,490	1,504	1,519
Gemeente Houten		4,104	4,130	4,443	4,487	4,531	4,575
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	1,907	1,925	1,943	1,962
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	4,580	4,624	4,668	4,713
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	5,131	5,180	5,230	5,281
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,244	2,266	2,287	2,309
TOTAAL 2% winststopslag		18,309	18,424	19,782	19,972	20,164	20,359
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,009,762	1,019,473	1,029,289	1,039,211

VARIANT 1

e-depot scenario 0
wel uitbreiding 0,5 FTE applicatiebeheer
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	53,418	53,228	46,956	42,841
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-53,418	-53,228	-46,956	-42,841
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,063,181	1,072,701	1,076,245	1,082,052

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

e-depot scenario 0
wel uitbreiding 0,5 FTE applicatiebeheer
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	53,862	54,411	54,966	55,526
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winsttopslag	1,370	1,379	1,476	1,490	1,504	1,519
Totale bijdrage	69,884	70,312	75,299	76,010	76,728	77,455
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	176,956	178,759	180,581	182,424
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winsttopslag	4,104	4,130	4,443	4,487	4,531	4,575
Totale bijdrage	209,316	210,640	226,618	228,832	231,069	233,331
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	70,923	71,645	72,376	73,114
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winsttopslag	1,768	1,779	1,907	1,925	1,943	1,962
Totale bijdrage	90,166	90,722	97,252	98,177	99,112	100,057
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	175,552	177,340	179,148	180,976
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winsttopslag	4,239	4,265	4,580	4,624	4,668	4,713
Totale bijdrage	216,191	217,540	233,562	235,809	238,080	240,377
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	197,523	199,535	201,569	203,626
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winsttopslag	4,748	4,778	5,131	5,180	5,230	5,281
Totale bijdrage	242,153	243,666	261,671	264,193	266,742	269,319
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	84,246	85,105	85,972	86,850
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winsttopslag	2,080	2,093	2,244	2,266	2,287	2,309
Totale bijdrage	106,069	106,726	114,461	115,553	116,658	117,774
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,008,862	1,018,573	1,028,389	1,038,311

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	€	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	784,143	792,768	801,489	810,305
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en ombouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,144,361	1,154,775	1,159,221	1,165,941
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	81,174	81,950	82,734	83,526
Gemeente Houten	209,316	210,640	245,922	248,348	250,800	253,278
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	104,989	105,999	107,020	108,052
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	252,712	255,170	257,655	260,166
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	283,218	285,977	288,766	291,585
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	123,651	124,845	126,051	127,271
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,092,566	1,103,188	1,113,925	1,124,778
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	51,795	51,587	45,296	41,163
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstoverslag)	-18,309	-18,424	-21,405	-21,613	-21,824	-22,037
Algemene reserve (2% winstoverslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	51,795	51,587	45,296	41,163
Resultaat na bestemming	0	0	0	-0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	761,304	769,678	778,144	786,704
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	22,839	23,090	23,344	23,601
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	784,143	792,768	801,489	810,305
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	-900	-900	-900	-900
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	840,243	848,868	857,589	866,405
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploitatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	1,071,161	1,081,575	1,092,101	1,102,741
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,144,361	1,154,775	1,159,221	1,165,941
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	21,405	21,613	21,824	22,037
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,165,766	1,176,388	1,181,045	1,187,978

VARIANT 2

e-depot scenario 0
wel uitbreiding 0,5 FTE applicatiebeheer
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	59,623	60,235	60,853	61,479
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	195,881	197,892	199,925	201,980
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	78,508	79,314	80,129	80,952
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	194,327	196,322	198,339	200,378
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	218,648	220,892	223,161	225,456
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	93,257	94,214	95,182	96,160
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	840,243	848,868	857,589	866,405
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	79,583	80,343	81,112	81,889
Gemeente Houten		205,212	206,510	241,100	243,478	245,882	248,312
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	102,930	103,920	104,921	105,933
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	247,757	250,167	252,603	255,065
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	277,665	280,370	283,104	285,868
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	121,227	122,397	123,580	124,775
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	1,070,261	1,080,675	1,091,201	1,101,841
Bijdrage 2% winststopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,592	1,607	1,622	1,638
Gemeente Houten		4,104	4,130	4,822	4,870	4,918	4,966
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	2,059	2,078	2,098	2,119
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	4,955	5,003	5,052	5,101
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	5,553	5,607	5,662	5,717
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,425	2,448	2,472	2,496
TOTAAL 2% winststopslag		18,309	18,424	21,405	21,613	21,824	22,037
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,092,566	1,103,188	1,113,925	1,124,778

VARIANT 2

e-depot scenario 0
wel uitbreiding 0,5 FTE applicatiebeheer
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
€	€	€	€	€	€
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	22,500	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	51,795	51,587	45,296
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-51,795	-51,587	-45,296
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,144,361	1,154,775	1,159,221
					1,165,941

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	59,623	60,235	60,853	61,479
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winsttopslag	1,370	1,379	1,592	1,607	1,622	1,638
Totale bijdrage	69,884	70,312	81,174	81,950	82,734	83,526
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	195,881	197,892	199,925	201,980
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winsttopslag	4,104	4,130	4,822	4,870	4,918	4,966
Totale bijdrage	209,316	210,640	245,922	248,348	250,800	253,278
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	78,508	79,314	80,129	80,952
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winsttopslag	1,768	1,779	2,059	2,078	2,098	2,119
Totale bijdrage	90,166	90,722	104,989	105,999	107,020	108,052
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	194,327	196,322	198,339	200,378
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winsttopslag	4,239	4,265	4,955	5,003	5,052	5,101
Totale bijdrage	216,191	217,540	252,712	255,170	257,655	260,166
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	218,648	220,892	223,161	225,456
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winsttopslag	4,748	4,778	5,553	5,607	5,662	5,717
Totale bijdrage	242,153	243,666	283,218	285,977	288,766	291,585
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	93,257	94,214	95,182	96,160
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winsttopslag	2,080	2,093	2,425	2,448	2,472	2,496
Totale bijdrage	106,069	106,726	123,651	124,845	126,051	127,271
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,091,666	1,102,288	1,113,025	1,123,878

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€	€
LASTEN						
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	817,793	826,789	835,883	845,078
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en ombouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	50,550	51,106	51,668	52,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,228,561	1,239,901	1,245,284	1,252,951
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	87,269	88,111	88,963	89,824
Gemeente Houten	209,316	210,640	265,944	268,590	271,264	273,968
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	113,013	114,111	115,222	116,344
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	272,575	275,251	277,957	280,692
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	305,567	308,572	311,609	314,680
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	133,183	134,482	135,794	137,121
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,178,451	1,190,017	1,201,709	1,213,528
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	50,111	49,884	43,575	39,423
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winsttopslag)	-18,309	-18,424	-23,089	-23,316	-23,545	-23,777
Algemene reserve (2% winsttopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	50,111	49,884	43,575	39,423
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	-0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	793,974	802,707	811,537	820,464
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	23,819	24,081	24,346	24,614
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	817,793	826,789	835,883	845,078
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	50,550	51,106	51,668	52,237
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	49,650	50,206	50,768	51,337
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	924,443	933,995	943,651	953,415
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploitatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	1,104,811	1,115,595	1,126,496	1,137,514
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	50,550	51,106	51,668	52,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	123,750	124,306	118,788	115,437
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,228,561	1,239,901	1,245,284	1,252,951
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	23,089	23,316	23,545	23,777
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,251,651	1,263,217	1,268,829	1,276,728

e-depot scenario 1
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	65,597	66,275	66,960	67,653
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	215,510	217,737	219,988	222,264
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	86,375	87,268	88,170	89,082
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	213,800	216,009	218,243	220,501
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	240,558	243,044	245,557	248,097
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	102,602	103,662	104,734	105,817
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	924,443	933,995	943,651	953,415
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	85,558	86,384	87,219	88,063
Gemeente Houten		205,212	206,510	260,729	263,323	265,945	268,596
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	110,797	111,874	112,962	114,063
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	267,230	269,854	272,507	275,188
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	299,575	302,521	305,499	308,509
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	130,572	131,845	133,132	134,432
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	1,154,461	1,165,801	1,177,264	1,188,851
Bijdrage 2% winststopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,711	1,728	1,744	1,761
Gemeente Houten		4,104	4,130	5,215	5,266	5,319	5,372
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	2,216	2,237	2,259	2,281
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	5,345	5,397	5,450	5,504
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	5,992	6,050	6,110	6,170
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,611	2,637	2,663	2,689
TOTAAL 2% winststopslag		18,309	18,424	23,089	23,316	23,545	23,777
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,178,451	1,190,017	1,201,709	1,213,528

VARIANT 3

e-depot scenario 1
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	50,111	49,884	43,575	39,423
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-50,111	-49,884	-43,575	-39,423
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,228,561	1,239,901	1,245,284	1,252,951

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

e-depot scenario 1
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	65,597	66,275	66,960	67,653
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winstopslag	1,370	1,379	1,711	1,728	1,744	1,761
Totale bijdrage	69,884	70,312	87,269	88,111	88,963	89,824
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	215,510	217,737	219,988	222,264
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winstopslag	4,104	4,130	5,215	5,266	5,319	5,372
Totale bijdrage	209,316	210,640	265,944	268,590	271,264	273,968
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	86,375	87,268	88,170	89,082
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winstopslag	1,768	1,779	2,216	2,237	2,259	2,281
Totale bijdrage	90,166	90,722	113,013	114,111	115,222	116,344
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	213,800	216,009	218,243	220,501
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winstopslag	4,239	4,265	5,345	5,397	5,450	5,504
Totale bijdrage	216,191	217,540	272,575	275,251	277,957	280,692
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	240,558	243,044	245,557	248,097
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winstopslag	4,748	4,778	5,992	6,050	6,110	6,170
Totale bijdrage	242,153	243,666	305,567	308,572	311,609	314,680
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	102,602	103,662	104,734	105,817
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winstopslag	2,080	2,093	2,611	2,637	2,663	2,689
Totale bijdrage	106,069	106,726	133,183	134,482	135,794	137,121
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,177,551	1,189,117	1,200,809	1,212,628

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€	€
LASTEN						
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	898,974	908,862	918,860	928,967
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en ombouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	50,550	51,106	51,668	52,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,309,742	1,321,975	1,328,260	1,336,841
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	93,144	94,052	94,969	95,896
Gemeente Houten	209,316	210,640	285,248	288,106	290,995	293,916
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	120,750	121,933	123,130	124,339
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	291,725	294,613	297,531	300,481
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	327,114	330,356	333,633	336,946
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	142,373	143,773	145,188	146,618
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,261,255	1,273,732	1,286,345	1,299,095
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	48,487	48,243	41,915	37,745
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winsttopslag)	-18,309	-18,424	-24,713	-24,957	-25,205	-25,455
Algemene reserve (2% winsttopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	48,487	48,243	41,915	37,745
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	872,790	882,391	892,097	901,910
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	26,184	26,472	26,763	27,057
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	898,974	908,862	918,860	928,967
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	50,550	51,106	51,668	52,237
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	49,650	50,206	50,768	51,337
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	1,005,624	1,016,068	1,026,628	1,037,304
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploitatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	1,185,992	1,197,669	1,209,472	1,221,404
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	50,550	51,106	51,668	52,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	123,750	124,306	118,788	115,437
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,309,742	1,321,975	1,328,260	1,336,841
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	24,713	24,957	25,205	25,455
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,334,455	1,346,932	1,353,465	1,362,295

e-depot scenario 1
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	71,358	72,099	72,848	73,606
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	234,435	236,870	239,332	241,821
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	93,960	94,936	95,923	96,920
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	232,575	234,991	237,433	239,902
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	261,683	264,401	267,149	269,927
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	111,612	112,771	113,943	115,128
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	1,005,624	1,016,068	1,026,628	1,037,304
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	91,318	92,207	93,107	94,015
Gemeente Houten		205,212	206,510	279,654	282,457	285,289	288,153
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	118,382	119,542	120,715	121,901
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	286,005	288,836	291,697	294,589
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	320,700	323,878	327,091	330,339
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	139,582	140,954	142,341	143,743
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	1,235,642	1,247,875	1,260,240	1,272,741
Bijdrage 2% winsttopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,826	1,844	1,862	1,880
Gemeente Houten		4,104	4,130	5,593	5,649	5,706	5,763
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	2,368	2,391	2,414	2,438
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	5,720	5,777	5,834	5,892
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	6,414	6,478	6,542	6,607
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,792	2,819	2,847	2,875
TOTAAL 2% winsttopslag		18,309	18,424	24,713	24,957	25,205	25,455
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,261,255	1,273,732	1,286,345	1,299,095

VARIANT 4

e-depot scenario 1
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	48,487	48,243	41,915	37,745
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-48,487	-48,243	-41,915	-37,745
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,309,742	1,321,975	1,328,260	1,336,841

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

e-depot scenario 1
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	71,358	72,099	72,848	73,606
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winsttopslag	1,370	1,379	1,826	1,844	1,862	1,880
Totale bijdrage	69,884	70,312	93,144	94,052	94,969	95,896
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	234,435	236,870	239,332	241,821
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winsttopslag	4,104	4,130	5,593	5,649	5,706	5,763
Totale bijdrage	209,316	210,640	285,248	288,106	290,995	293,916
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	93,960	94,936	95,923	96,920
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winsttopslag	1,768	1,779	2,368	2,391	2,414	2,438
Totale bijdrage	90,166	90,722	120,750	121,933	123,130	124,339
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	232,575	234,991	237,433	239,902
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winsttopslag	4,239	4,265	5,720	5,777	5,834	5,892
Totale bijdrage	216,191	217,540	291,725	294,613	297,531	300,481
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	261,683	264,401	267,149	269,927
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winsttopslag	4,748	4,778	6,414	6,478	6,542	6,607
Totale bijdrage	242,153	243,666	327,114	330,356	333,633	336,946
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	111,612	112,771	113,943	115,128
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winsttopslag	2,080	2,093	2,792	2,819	2,847	2,875
Totale bijdrage	106,069	106,726	142,373	143,773	145,188	146,618
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,260,355	1,272,832	1,285,445	1,298,195

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	€	€	€	€	€	€
LASTEN						
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	817,793	826,789	835,883	845,078
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en ombouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	75,000	50,000	60,000	70,000
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,253,011	1,238,795	1,253,616	1,270,714
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	89,038	88,031	89,566	91,110
Gemeente Houten	209,316	210,640	271,758	268,327	273,246	278,192
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	115,343	114,006	116,016	118,037
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	278,343	274,990	279,922	284,882
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	312,057	308,278	313,821	319,394
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	135,951	134,356	136,737	139,132
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,203,390	1,188,889	1,210,208	1,231,647
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	49,622	49,906	43,408	39,068
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winsttopslag)	-18,309	-18,424	-23,578	-23,294	-23,712	-24,132
Algemene reserve (2% winsttopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	49,622	49,906	43,408	39,068
Resultaat na bestemming	0	0	0	-0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	793,974	802,707	811,537	820,464
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	23,819	24,081	24,346	24,614
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	817,793	826,789	835,883	845,078
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	75,000	50,000	60,000	70,000
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	74,100	49,100	59,100	69,100
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	948,893	932,889	951,983	971,178
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploitatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	1,104,811	1,115,595	1,126,496	1,137,514
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	75,000	50,000	60,000	70,000
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	148,200	123,200	127,120	133,200
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,253,011	1,238,795	1,253,616	1,270,714
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	23,578	23,294	23,712	24,132
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,276,590	1,262,089	1,277,328	1,294,847

e-depot scenario 2
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	67,332	66,197	67,552	68,914
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	221,210	217,479	221,931	226,405
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	88,660	87,164	88,948	90,742
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	219,455	215,754	220,170	224,609
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	246,921	242,756	247,725	252,720
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	105,315	103,539	105,658	107,789
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	948,893	932,889	951,983	971,178
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	87,292	86,305	87,810	89,323
Gemeente Houten		205,212	206,510	266,429	263,065	267,888	272,737
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	113,082	111,771	113,741	115,722
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	272,885	269,598	274,434	279,296
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	305,938	302,233	307,667	313,132
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	133,285	131,722	134,056	136,404
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	1,178,911	1,164,695	1,185,596	1,206,614
Bijdrage 2% winsttopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,746	1,726	1,756	1,786
Gemeente Houten		4,104	4,130	5,329	5,261	5,358	5,455
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	2,262	2,235	2,275	2,314
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	5,458	5,392	5,489	5,586
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	6,119	6,045	6,153	6,263
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,666	2,634	2,681	2,728
TOTAAL 2% winsttopslag		18,309	18,424	23,578	23,294	23,712	24,132
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,203,390	1,188,889	1,210,208	1,231,647

e-depot scenario 2
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	49,622	49,906	43,408	39,068
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-49,622	-49,906	-43,408	-39,068
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,253,011	1,238,795	1,253,616	1,270,714

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

e-depot scenario 2
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	67,332	66,197	67,552	68,914
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winstopslag	1,370	1,379	1,746	1,726	1,756	1,786
Totale bijdrage	69,884	70,312	89,038	88,031	89,566	91,110
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	221,210	217,479	221,931	226,405
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winstopslag	4,104	4,130	5,329	5,261	5,358	5,455
Totale bijdrage	209,316	210,640	271,758	268,327	273,246	278,192
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	88,660	87,164	88,948	90,742
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winstopslag	1,768	1,779	2,262	2,235	2,275	2,314
Totale bijdrage	90,166	90,722	115,343	114,006	116,016	118,037
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	219,455	215,754	220,170	224,609
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winstopslag	4,239	4,265	5,458	5,392	5,489	5,586
Totale bijdrage	216,191	217,540	278,343	274,990	279,922	284,882
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	246,921	242,756	247,725	252,720
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winstopslag	4,748	4,778	6,119	6,045	6,153	6,263
Totale bijdrage	242,153	243,666	312,057	308,278	313,821	319,394
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	105,315	103,539	105,658	107,789
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winstopslag	2,080	2,093	2,666	2,634	2,681	2,728
Totale bijdrage	106,069	106,726	135,951	134,356	136,737	139,132
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,202,490	1,187,989	1,209,308	1,230,747

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	€	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	898,974	908,862	918,860	928,967
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en ombouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	75,000	50,000	60,000	70,000
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,334,192	1,320,869	1,336,592	1,354,604
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	94,914	93,972	95,572	97,181
Gemeente Houten	209,316	210,640	291,061	287,843	292,976	298,140
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	123,080	121,828	123,924	126,032
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	297,493	294,352	299,496	304,672
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	333,604	330,062	335,844	341,660
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	145,141	143,648	146,131	148,629
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,286,194	1,272,604	1,294,844	1,317,214
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	47,998	48,265	41,749	37,390
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winsttopslag)	-18,309	-18,424	-25,202	-24,935	-25,371	-25,810
Algemene reserve (2% winsttopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	47,998	48,265	41,749	37,390
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	-0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	872,790	882,391	892,097	901,910
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	26,184	26,472	26,763	27,057
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	898,974	908,862	918,860	928,967
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	75,000	50,000	60,000	70,000
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	74,100	49,100	59,100	69,100
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	1,030,074	1,014,962	1,034,960	1,055,067
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploiatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	1,185,992	1,197,669	1,209,472	1,221,404
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	75,000	50,000	60,000	70,000
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	148,200	123,200	127,120	133,200
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,334,192	1,320,869	1,336,592	1,354,604
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	25,202	24,935	25,371	25,810
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,359,394	1,345,804	1,361,964	1,380,414

e-depot scenario 2
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	73,093	72,021	73,440	74,866
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	240,135	236,612	241,274	245,962
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	96,245	94,833	96,701	98,580
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	238,230	234,735	239,360	244,010
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	268,045	264,113	269,317	274,549
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	114,325	112,648	114,868	117,099
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	1,030,074	1,014,962	1,034,960	1,055,067
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	93,053	92,129	93,698	95,276
Gemeente Houten		205,212	206,510	285,354	282,199	287,232	292,294
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	120,667	119,439	121,494	123,561
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	291,660	288,580	293,624	298,698
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	327,063	323,591	329,259	334,961
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	142,296	140,831	143,266	145,714
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	1,260,092	1,246,769	1,268,572	1,290,504
Bijdrage 2% winsttopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,861	1,843	1,874	1,906
Gemeente Houten		4,104	4,130	5,707	5,644	5,745	5,846
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	2,413	2,389	2,430	2,471
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	5,833	5,772	5,872	5,974
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	6,541	6,472	6,585	6,699
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,846	2,817	2,865	2,914
TOTAAL 2% winsttopslag		18,309	18,424	25,202	24,935	25,371	25,810
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,286,194	1,272,604	1,294,844	1,317,214

e-depot scenario 2
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winststopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	47,998	48,265	41,749	37,390
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-47,998	-48,265	-41,749	-37,390
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,334,192	1,320,869	1,336,592	1,354,604

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

e-depot scenario 2
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	73,093	72,021	73,440	74,866
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winstopslag	1,370	1,379	1,861	1,843	1,874	1,906
Totale bijdrage	69,884	70,312	94,914	93,972	95,572	97,181
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	240,135	236,612	241,274	245,962
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winstopslag	4,104	4,130	5,707	5,644	5,745	5,846
Totale bijdrage	209,316	210,640	291,061	287,843	292,976	298,140
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	96,245	94,833	96,701	98,580
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winstopslag	1,768	1,779	2,413	2,389	2,430	2,471
Totale bijdrage	90,166	90,722	123,080	121,828	123,924	126,032
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	238,230	234,735	239,360	244,010
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winstopslag	4,239	4,265	5,833	5,772	5,872	5,974
Totale bijdrage	216,191	217,540	297,493	294,352	299,496	304,672
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	268,045	264,113	269,317	274,549
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winstopslag	4,748	4,778	6,541	6,472	6,585	6,699
Totale bijdrage	242,153	243,666	333,604	330,062	335,844	341,660
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	114,325	112,648	114,868	117,099
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winstopslag	2,080	2,093	2,846	2,817	2,865	2,914
Totale bijdrage	106,069	106,726	145,141	143,648	146,131	148,629
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,285,294	1,271,704	1,293,944	1,316,314

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	€	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	817,793	826,789	835,883	845,078
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en ombouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	90,550	91,107	91,669	92,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,268,561	1,279,902	1,285,285	1,292,951
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	90,164	91,007	91,858	92,719
Gemeente Houten	209,316	210,640	275,455	278,101	280,776	283,480
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	116,825	117,924	119,034	120,156
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	282,011	284,688	287,393	290,128
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	316,184	319,189	322,226	325,297
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	137,712	139,010	140,323	141,649
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,219,251	1,230,818	1,242,510	1,254,328
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	49,311	49,084	42,775	38,623
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winsttopslag)	-18,309	-18,424	-23,889	-24,116	-24,345	-24,577
Algemene reserve (2% winsttopslag)	22,500	0	0	0	0	0
<u>Bestemmingsreserves:</u>						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	49,311	49,084	42,775	38,623
Resultaat na bestemming	0	0	0	-0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	793,974	802,707	811,537	820,464
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	23,819	24,081	24,346	24,614
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	817,793	826,789	835,883	845,078
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	90,550	91,107	91,669	92,237
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	89,650	90,207	90,769	91,337
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	964,443	973,996	983,652	993,415
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploitatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	1,104,811	1,115,595	1,126,496	1,137,514
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	90,550	91,107	91,669	92,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	163,750	164,307	158,789	155,437
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,268,561	1,279,902	1,285,285	1,292,951
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	23,889	24,116	24,345	24,577
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,292,451	1,304,018	1,309,630	1,317,528

e-depot scenario 3
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	68,436	69,114	69,799	70,492
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	224,835	227,062	229,313	231,589
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	90,112	91,005	91,907	92,819
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	223,051	225,261	227,494	229,752
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	250,967	253,453	255,966	258,506
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	107,041	108,101	109,173	110,257
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	964,443	973,996	983,652	993,415
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	88,396	89,222	90,057	90,901
Gemeente Houten		205,212	206,510	270,054	272,648	275,271	277,921
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	114,535	115,611	116,700	117,800
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	276,481	279,105	281,758	284,439
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	309,984	312,930	315,908	318,918
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	135,011	136,284	137,571	138,872
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	1,194,461	1,205,802	1,217,265	1,228,851
Bijdrage 2% winststopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,768	1,784	1,801	1,818
Gemeente Houten		4,104	4,130	5,401	5,453	5,505	5,558
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	2,291	2,312	2,334	2,356
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	5,530	5,582	5,635	5,689
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	6,200	6,259	6,318	6,378
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,700	2,726	2,751	2,777
TOTAAL 2% winststopslag		18,309	18,424	23,889	24,116	24,345	24,577
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,219,251	1,230,818	1,242,510	1,254,328

e-depot scenario 3
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winststopslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	49,311	49,084	42,775	38,623
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-49,311	-49,084	-42,775	-38,623
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,268,561	1,279,902	1,285,285	1,292,951

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

e-depot scenario 3
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
geen uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	68,436	69,114	69,799	70,492
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winsttopslag	1,370	1,379	1,768	1,784	1,801	1,818
Totale bijdrage	69,884	70,312	90,164	91,007	91,858	92,719
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	224,835	227,062	229,313	231,589
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winsttopslag	4,104	4,130	5,401	5,453	5,505	5,558
Totale bijdrage	209,316	210,640	275,455	278,101	280,776	283,480
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	90,112	91,005	91,907	92,819
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winsttopslag	1,768	1,779	2,291	2,312	2,334	2,356
Totale bijdrage	90,166	90,722	116,825	117,924	119,034	120,156
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	223,051	225,261	227,494	229,752
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winsttopslag	4,239	4,265	5,530	5,582	5,635	5,689
Totale bijdrage	216,191	217,540	282,011	284,688	287,393	290,128
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	250,967	253,453	255,966	258,506
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winsttopslag	4,748	4,778	6,200	6,259	6,318	6,378
Totale bijdrage	242,153	243,666	316,184	319,189	322,226	325,297
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	107,041	108,101	109,173	110,257
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winsttopslag	2,080	2,093	2,700	2,726	2,751	2,777
Totale bijdrage	106,069	106,726	137,712	139,010	140,323	141,649
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,218,351	1,229,918	1,241,610	1,253,428

Staat van baten en lasten

	Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
LASTEN	€	€	€	€	€	€
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	898,974	908,862	918,860	928,967
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	90,550	91,107	91,669	92,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	34,993	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Totaal lasten (A)	1,031,574	995,282	1,349,742	1,361,976	1,368,261	1,376,841
BATEN						
Gemeente Bunnik	69,884	70,312	96,040	96,947	97,864	98,791
Gemeente Houten	209,316	210,640	294,759	297,617	300,507	303,427
Gemeente Rhenen	90,166	90,722	124,562	125,746	126,942	128,151
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	216,191	217,540	301,161	304,049	306,967	309,917
Gemeente Vijfheerenlanden	242,153	243,666	337,731	340,973	344,250	347,563
Gemeente Wijk bij Duurstede	106,069	106,726	146,902	148,301	149,716	151,146
Totaal overige inkomsten	20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten (B)	954,672	940,506	1,302,055	1,314,533	1,327,146	1,339,895
Resultaat voor bestemming	76,902	54,776	47,687	47,442	41,115	36,945
(+ = nadelig; - = voordelig)						
Mutaties reserves						
Algemene reserve (2% winstoverslag)	-18,309	-18,424	-25,513	-25,758	-26,005	-26,255
Algemene reserve (2% winstoverslag)	22,500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserves:						
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0	pm
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden	15,000	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	76,902	54,776	47,687	47,442	41,115	36,945
Resultaat na bestemming	0	0	0	-0	0	0
(+ = nadelig; - = voordelig)						

Specificatie van de lasten en baten

	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
LASTEN						
Personele lasten						
Salarissen	658,197	629,254	872,790	882,391	892,097	901,910
Overige personeelskosten (3%)	19,746	18,878	26,184	26,472	26,763	27,057
Totaal personeelslasten	677,943	648,132	898,974	908,862	918,860	928,967
Materiaalkosten c.a.						
Materiaalkosten	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Digitaliseringskosten	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
Totaal materiaalkosten c.a.	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
Bestemmingsreserve digitalisering	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	0	0	90,550	91,107	91,669	92,237
Bestemmingsreserve personeel	-34,091	0	0	0	0	0
Incidentele/structurele inkomsten (RID)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Bestemmingsreserve restauratie	0	0	0	0	0	0
	-34,991	-900	89,650	90,207	90,769	91,337
TOTAAL COMPONENT A	699,952	704,233	1,045,624	1,056,069	1,066,629	1,077,304
Kosten archiefbewaarplaats						
Kosten archiefbewaarplaats (vergoeding voor kapitaallasten)	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218	51,218
Exploiatiekosten	13,536	13,672	13,809	13,947	14,086	14,227
Servicekosten archief	21,449	21,663	21,880	22,098	22,319	22,543
Extra huur archiefbewaarplaats gemeente Wijk bij Duurstede	21,000	21,000	21,422	21,636	21,853	22,071
Totaal kosten archiefbewaarplaats	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
TOTAAL COMPONENT B	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Kosten overhead en kantoor						
Huur kantoorruimten	34,494	34,839	35,187	35,539	35,895	36,254
Inhuur diensten	70,386	71,090	83,000	83,830	84,668	85,515
Kosten accountant	3,434	3,468	3,503	3,538	3,573	3,609
Totaal kosten overhead en oudbouw	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL COMPONENT C	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
TOTAAL KOSTEN GEMEENTEN	950,461	922,082	1,185,992	1,197,669	1,209,472	1,221,404
Overige kosten						
Incidentele kosten 2% budget	22,500	0	0	0	0	0
Kosten e-depot	13,620	pm	90,550	91,107	91,669	92,237
Restauratiekosten	0	10,000	10,000	10,000	3,920	0
Incidentele digitaliseringskosten	10,000	pm	pm	pm	pm	pm
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (krantenproject)	19,993	0	0	0	0	0
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeelskosten)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Extra werkzaamheden Bunnik	0	pm	pm	pm	pm	pm
	81,113	73,200	163,750	164,307	158,789	155,437
TOTAAL KOSTEN INCL. PROJECTEN	1,031,574	995,282	1,349,742	1,361,976	1,368,261	1,376,841
Storting algemene reserve (2% winstopslag)	18,309	18,424	25,513	25,758	26,005	26,255
Totale kosten incl. winstopslag	1,049,883	1,013,706	1,375,255	1,387,733	1,394,266	1,403,095

e-depot scenario 3
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

		Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
BATEN							
Bijdrage component A							
Gemeente Bunnik	7.10%	49,668	49,972	74,196	74,937	75,687	76,444
Gemeente Houten	23.31%	163,176	164,174	243,760	246,196	248,657	251,146
Gemeente Rhenen	9.34%	65,400	65,800	97,698	98,674	99,660	100,658
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.13%	161,881	162,871	241,826	244,242	246,684	249,153
Gemeente Vijfheerenlanden	26.02%	182,141	183,255	272,092	274,810	277,558	280,336
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.10%	77,686	78,161	116,051	117,211	118,383	119,567
TOTAAL A	100.00%	699,952	704,233	1,045,624	1,056,069	1,066,629	1,077,304
Bijdrage component B							
Gemeente Bunnik	10.01%	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
Gemeente Houten	16.58%	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
Gemeente Rhenen	11.69%	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.31%	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
Gemeente Vijfheerenlanden	25.35%	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
Gemeente Wijk bij Duurstede	13.06%	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
TOTAAL B	100.00%	107,203	107,553	108,328	108,900	109,476	110,059
Bijdrage component C							
Gemeente Bunnik	7.49%	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Gemeente Houten	22.40%	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Gemeente Rhenen	9.66%	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	23.15%	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Gemeente Vijfheerenlanden	25.93%	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Gemeente Wijk bij Duurstede	11.36%	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
TOTAAL C	100.00%	108,315	109,397	121,690	122,907	124,136	125,377
Bijdrage van gemeenten							
Gemeente Bunnik		68,513	68,933	94,156	95,046	95,945	96,854
Gemeente Houten		205,212	206,510	288,979	291,782	294,614	297,478
Gemeente Rhenen		88,398	88,944	122,120	123,280	124,453	125,638
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		211,952	213,274	295,256	298,087	300,948	303,840
Gemeente Vijfheerenlanden		237,405	238,888	331,109	334,287	337,500	340,748
Gemeente Wijk bij Duurstede		103,989	104,633	144,021	145,394	146,780	148,182
TOTAAL bijdragen		915,470	921,182	1,275,642	1,287,876	1,300,241	1,312,741
Bijdrage 2% winststopslag							
Gemeente Bunnik		1,370	1,379	1,883	1,901	1,919	1,937
Gemeente Houten		4,104	4,130	5,780	5,836	5,892	5,950
Gemeente Rhenen		1,768	1,779	2,442	2,466	2,489	2,513
Gemeente Utrechtse Heuvelrug		4,239	4,265	5,905	5,962	6,019	6,077
Gemeente Vijfheerenlanden		4,748	4,778	6,622	6,686	6,750	6,815
Gemeente Wijk bij Duurstede		2,080	2,093	2,880	2,908	2,936	2,964
TOTAAL 2% winststopslag		18,309	18,424	25,513	25,758	26,005	26,255
Overige inkomsten							
Overige inkomsten (incidenteel, Vijfheerenlanden)		19,993	0	0	0	0	0
Overige inkomsten (structureel: dienstverlening aan RID)		900	900	900	900	900	900
Totaal overige inkomsten		20,893	900	900	900	900	900
Totaal baten exclusief mutaties reserves		954,672	940,506	1,302,055	1,314,533	1,327,146	1,339,895

e-depot scenario 3
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Begrotings wijziging 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
€	€	€	€	€	€
Mutaties reserves					
Algemene reserve (2% winstopslag)	22,500	0	0	0	0
Bestemmingsreserve e-depot	13,620	pm	0	0	0
Bestemmingsreserve restauratie	0	10,000	10,000	10,000	3,920
Bestemmingsreserve digitalisering	10,000	0	0	0	0
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (personeel)	pm	53,200	53,200	53,200	53,200
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (materiaalkosten)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
BR extra werkzaamheden Vijfheerenlanden (restauratiekosten)	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Bestemmingsreserve personeel	34,091	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves	95,211	73,200	73,200	67,120	63,200
Resultaat exploitatie (te bestemmen)	76,902	54,776	47,687	47,442	41,115
Resultaat reserves	-76,902	-54,776	-47,687	-47,442	-41,115
Totaal baten incl. mutaties reserves	1,031,574	995,282	1,349,742	1,361,976	1,368,261

Verdeelsleutels en bijdragen

Verdeelsleutel 2021 - 2026 * op basis van begroting 2021

	component A		component B		component C
	inwoners		meters archief		aandeel A en B in kosten
Gemeente Bunnik	15,192	7.10%	716	10.01%	7.49%
Gemeente Houten	49,911	23.31%	1,185	16.58%	22.40%
Gemeente Rhenen	20,004	9.34%	836	11.69%	9.66%
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	49,515	23.13%	1,666	23.31%	23.15%
Gemeente Vijfheerenlanden	55,712	26.02%	1,812	25.35%	25.93%
Gemeente Wijk bij Duurstede	23,762	11.10%	933	13.06%	11.36%
Totaal	214,096	100.00%	7,147	100.00%	100.00%
Berekening %-component C					
component A	710,207	86.50%			
component B	110,857	13.50%			
	821,064	100.00%			

e-depot scenario 3
wel uitbreiding 2 FTE applicatiebeheer en digitale archivaris
wel uitbreiding 1,2 FTE dienstverlening

Bijdrage per gemeente	Begrotings wijziging 2021 €	Begroting 2022 €	Begroting 2023 €	Begroting 2024 €	Begroting 2025 €	Begroting 2026 €
Gemeente Bunnik						
A. Personeel en materiaal	49,668	49,972	74,196	74,937	75,687	76,444
B. Archiefbewaarplaats	10,733	10,768	10,846	10,903	10,961	11,019
C. Overheadkosten en kantoor	8,112	8,193	9,114	9,205	9,297	9,390
Bijdrage 2% winstopslag	1,370	1,379	1,883	1,901	1,919	1,937
Totale bijdrage	69,884	70,312	96,040	96,947	97,864	98,791
Gemeente Houten						
A. Personeel en materiaal	163,176	164,174	243,760	246,196	248,657	251,146
B. Archiefbewaarplaats	17,770	17,828	17,957	18,052	18,147	18,244
C. Overheadkosten en kantoor	24,266	24,508	27,262	27,535	27,810	28,088
Bijdrage 2% winstopslag	4,104	4,130	5,780	5,836	5,892	5,950
Totale bijdrage	209,316	210,640	294,759	297,617	300,507	303,427
Gemeente Rhenen						
A. Personeel en materiaal	65,400	65,800	97,698	98,674	99,660	100,658
B. Archiefbewaarplaats	12,535	12,575	12,666	12,733	12,800	12,868
C. Overheadkosten en kantoor	10,464	10,568	11,756	11,874	11,992	12,112
Bijdrage 2% winstopslag	1,768	1,779	2,442	2,466	2,489	2,513
Totale bijdrage	90,166	90,722	124,562	125,746	126,942	128,151
Gemeente Utrechtse Heuvelrug						
A. Personeel en materiaal	161,881	162,871	241,826	244,242	246,684	249,153
B. Archiefbewaarplaats	24,993	25,075	25,256	25,389	25,523	25,659
C. Overheadkosten en kantoor	25,078	25,328	28,174	28,456	28,741	29,028
Bijdrage 2% winstopslag	4,239	4,265	5,905	5,962	6,019	6,077
Totale bijdrage	216,191	217,540	301,161	304,049	306,967	309,917
Gemeente Vijfheerenlanden						
A. Personeel en materiaal	182,141	183,255	272,092	274,810	277,558	280,336
B. Archiefbewaarplaats	27,176	27,265	27,461	27,606	27,752	27,900
C. Overheadkosten en kantoor	28,087	28,368	31,556	31,871	32,190	32,512
Bijdrage 2% winstopslag	4,748	4,778	6,622	6,686	6,750	6,815
Totale bijdrage	242,153	243,666	337,731	340,973	344,250	347,563
Gemeente Wijk bij Duurstede						
A. Personeel en materiaal	77,686	78,161	116,051	117,211	118,383	119,567
B. Archiefbewaarplaats	13,996	14,041	14,143	14,217	14,292	14,368
C. Overheadkosten en kantoor	12,308	12,431	13,828	13,966	14,105	14,247
Bijdrage 2% winstopslag	2,080	2,093	2,880	2,908	2,936	2,964
Totale bijdrage	106,069	106,726	146,902	148,301	149,716	151,146
Totaal gemeentelijke bijdragen	933,779	939,606	1,301,155	1,313,633	1,326,246	1,338,995

Variantonafhankelijk verloopoverzicht reserves

Omschrijving	1/1/2022	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	12/31/2022
Algemene reserve	56,871	18,424 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	75,295
Bestemmingsreserve				
E-depot	42,451		pm	42,451
Digitalisering	11,093		0	11,093
Restauratie	33,920		10,000	23,920
Extra werkzaamheden VHL	554,188		63,200	490,988
Personeel	23,721		0	23,721
Totaal reserves	<u>722,244</u>	<u>18,424</u>	<u>73,200</u>	<u>667,468</u>

Omschrijving	1/1/2023	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	12/31/2023
Algemene reserve	75,295	19,016 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	94,311
Bestemmingsreserve				
E-depot	42,451		pm	42,451
Digitalisering	11,093		0	11,093
Restauratie	23,920		10,000	13,920
Extra werkzaamheden VHL	490,988		63,200	427,788
Personeel	23,721		0	23,721
Totaal reserves	<u>667,468</u>	<u>19,016</u>	<u>73,200</u>	<u>613,284</u>

Omschrijving	1/1/2024	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	12/31/2024
Algemene reserve	94,311	19,198 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	113,509
Bestemmingsreserve				
E-depot	42,451		pm	42,451
Digitalisering	11,093		0	11,093
Restauratie	13,920		10,000	3,920
Extra werkzaamheden VHL	427,788		63,200	364,588
Personeel	23,721		0	23,721
Totaal reserves	<u>613,284</u>	<u>19,198</u>	<u>73,200</u>	<u>559,282</u>

Omschrijving	1/1/2025	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	12/31/2025
Algemene reserve	113,509	19,382 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	132,891
Bestemmingsreserve				
E-depot	42,451		pm	42,451
Digitalisering	11,093		0	11,093
Restauratie	3,920		3,920	0
Extra werkzaamheden VHL	364,588		63,200	301,388
Personeel	23,721		0	23,721
Totaal reserves	<u>559,282</u>	<u>19,382</u>	<u>67,120</u>	<u>511,544</u>

Omschrijving	1/1/2026	Stortingen Toelichting	Onttrekkingen Toelichting	12/31/2026
Algemene reserve	132,891	19,568 Storting 2% winstopslag	0 Incidentele kosten 2% budget	152,459
Bestemmingsreserve				
E-depot	42,451		pm	42,451
Digitalisering	11,093		0	11,093
Restauratie	0		0	0
Extra werkzaamheden VHL	301,388		63,200	238,188
Personeel	23,721		0	23,721
Totaal reserves	<u>511,544</u>	<u>19,568</u>	<u>63,200</u>	<u>467,912</u>