

Kadernota Begroting 2019

Inleiding

Een begroting die eind maart van het voorafgaand jaar moet worden opgesteld draagt het risico in zich dat er gedurende het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar nog verschillende wijzigingen kunnen optreden. Een aantal posten kunnen alleen geschat worden, omdat we afhankelijk zijn van informatie die we pas gedurende het begrotingsjaar of in een enkel geval na het begrotingsjaar krijgen. Dit laatste heeft vooral betrekking op de index van de bijdrage van het Rijk en de index van de huur van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het Rijk informeert pas in het laatste kwartaal van het begrotingsjaar en het RVB in het eerste kwartaal van het begrotingsjaar. De gemeente Groningen daarentegen stelt de index eind april voorafgaande aan het begrotingsjaar vast. Juist de indexen zijn van groot belang voor het opstellen van een begroting.

We begroten de index van de bijdrage van Rijk op 1,5% en de Provincie op 1,5%. De index van de Gemeente is 3,2%. De index van de huur begroten we op 1,5%.

Algemeen

Aangezien voor de inrichting van begroting en jaarrekening van het RHC Groninger Archieven het 'Besluit Begroting Verantwoording provincies en gemeente' (BBV) van toepassing is, wordt sinds 2008 de begroting ingericht volgens het BBV. De hoofdstukken 2 en 3 van het BBV zijn van toepassing voor de begroting van het RHC Groninger Archieven.

Voor de Groninger Archieven is er sprake van één programma: het beheren van de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen en de archiefbewaarplaats van de gemeente Groningen.

De begroting van de salariskosten is gebaseerd op de begroting van de gemeente/salarisadministratie, welke in de loop van april wordt ontvangen. Deze gaat, naast de jaarlijkse verhoging van de salarisanciënniteit, uit van een mutatie in de loonsom. Begroot wordt een index van 3,75% ten opzichte van maart 2018. In verband met het e-Depot worden extra medewerkers aangetrokken. Het Rijk geeft in 2019 hiervoor een extra bijdrage van € 165.000, welke bestemd is voor het rijksdeel. De diverse baten, materiële kosten en organisatie & overheadkosten zijn naar alle redelijkheid begroot. Voor evenementen en open dagen begroten we voor 2019 € 40.000. De indexering van de bijdrage van Rijk, gemeente, provincie en de indexering van de huur worden bij de 'algemene baten' beschreven.

In februari 2017 is er een vrijval in de huur van € 239.921 en daarna € 272.000 per jaar. Dit heeft betrekking op het inbouwpakket van het Rijk op Cascadeplein 4. Het betreft afschrijving en rente. Dit bedrag komt niet ten goede aan de exploitatie, maar wordt als voorziening opgenomen voor toekomstige investeringen in het gebouw, dan wel moet een egalisatieschuld aan het ministerie van Financiën hiermee worden afgelost. Omdat daar de discussie over de verantwoordelijkheid voor beheer en instandhouding nog loopt, staat het bedrag vast in de voorziening. Alleen in overleg met het ministerie van OCW kunnen investeringen gedaan worden.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemene reserve

In het verleden is er specifiek een bestemmingsreserve weerstandsvermogen gevormd voor bezuinigingen die toen optraden. Aangezien gesteld kan worden dat de algemene reserve altijd gebruikt kan worden als weerstandsvermogen is de bestemmingsreserve weerstandsvermogen afgewikkeld en opgenomen in de algemene reserve. Het totaal van de algemene reserve per ultimo 2019 is begroot op € 589.304. We verwachten in de komende jaren hier geen beroep op te hoeven te doen, aangezien we geen risico's verwachten voor wat betreft externe ontwikkelingen, bedrijfsvoeringsrisico's en projectrisico's.

Indexen en huur

De indexen van Rijk en gemeente Groningen fluctueren en volgen niet altijd de verhogingen van de salarissen en de huur. De index van het Rijk bleef een aantal jaren vooral achter op de stijging van de huur en de salarissen. De index van de gemeente volgt wel de stijging van de salarissen en de prijzen, maar niet de huur. We verwachten de komende jaren geen nadelige financiële impact van het risico, aangezien de kans dat het zich voordoet klein is. Het risico is incidenteel van aard en de algemene reserve is groot genoeg dit te dragen.

Provinciale bijdrage

De DVO 2017 – 2020 is vastgesteld. Van de provincie ontvangen we een bijdrage voor het archiefbeheer en een subsidie voor het publieksbereik.

Kengetallen

Netto schuldquote

netto schuldquote (in %, bedragen x € 1.000, balansstanden ultimo jaar)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
vaste schulden	180	120	60	0	0	0
netto vlottende schulden	571	225	225	225	225	225
overlopende passiva	180	275	275	275	275	275
financiële activa	0	0	0	0	0	0
uitzettingen < 1 jaar	-129	-150	-150	-150	-150	-150
liquide middelen	-928	-692	-925	-1.232	-1.552	-1.860
overlopende activa	-29	-25	-25	-25	-25	-25
saldo	-155	-247	-540	-907	-1.227	-1.535
totale baten (exclusief mutatie reserves)	5.416	5.660	5.516	5.598	5.681	5.764
netto schuldquote (saldo/ totale baten)	-2,9%	-4,4%	-9,8%	-16,2%	-21,6%	-26,6%

Signaleringswaarde: < 90% is minst risicovol, 90 - 130% is neutraal, > 130% is meest risicovol.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de Groninger Archieven ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Conform de signaleringswaarde valt de waarde van de netto schuldquote in alle jaren in de categorie minst risicovol.

Solvabiliteitsratio

solvabiliteitsratio (in %, bedragen x € 1.000, balansstanden ultimo jaar)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
eigen vermogen	702	707	612	589	589	589
balanstotaal	2.100	1.993	2.078	2.236	2.417	2.660
solvabiliteitsratio	33,4%	35,5%	29,5%	26,3%	24,4%	22,1%

Signaleringswaarde: > 50% is minst risicovol, 20 - 50% is neutraal, < 20% is meest risicovol.

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de Groninger Archieven in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves, en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

Kosten van overhead

Salarislasten bedrijfsvoering en ondersteunende diensten	€ 498.307
Organisatiekosten- en overhead	€ <u>551.933</u>
Totaal	€ 1.032.229

Vennootschapsbelasting

Landelijk vindt, door het Nationaal Archief namens alle RHC's, overleg plaats met de belastingdienst over de invoering van de Wet modernisering van de Vpb-plicht overheidsondernemingen per 1 januari 2016.

De verwachting is dat, vanwege geen deelname aan het economische verkeer, er van Vpb-plicht geen sprake is. Bij de nevenactiviteiten (depotverhuur) is er wel deelname aan het economisch verkeer, maar gezien de kosten/baten is er geen winststreven, dus geen fiscaal ondernemerschap. En dus geen belastingplicht. Wel moeten we dit jaarlijks volgen.

Financiering

Er is een in 2015 door de Bank Nederlandse Gemeenten verstrekte lening van € 300.000. Er is een resterende looptijd van 5 jaar. De aflossing is € 60.000 per jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,79% gedurende de gehele looptijd. In de komende jaren wordt geen nieuwe financieringsbehoefte verwacht.

Bedrijfsvoering

De organisatie verandert langzaam van karakter. De digitale ontwikkelingen vergen nieuwe kennis en vaardigheden van de medewerkers. De komende jaren vertrekken een aantal oudere medewerkers met veel kennis. Door middel van overdrachtsdocumenten, scholing en individuele overdracht wordt de kennis doorgegeven aan andere en nieuwe medewerkers. Er wordt daarbij steeds meer gestreefd naar een multifunctionele inzetbaarheid van de medewerkers. Bij werving is dat een belangrijk criterium. De bedrijfsvoering heeft een belangrijke taak in het begeleiden van de processen die hierbij horen. Tevens is de bedrijfsvoering verantwoordelijk voor facilitaire zaken, de huisvesting en financiën.

Baten

Bijdrage partners

Bijdrage Rijk

Aangenomen wordt dat de bijdrage van het Rijk in 2019 zal stijgen met 1,5%. Het kabinet bepaalt in het laatste kwartaal van ieder jaar de definitieve indexering. Begroot wordt € 2.903.258 (inclusief € 42.000 voor behoudsgelden en € 165.000 voor het e-Depot).

Bijdrage gemeente Groningen

De index van de gemeentelijke bijdrage wordt voor een deel gebaseerd op de door de gemeente Groningen nog te maken salarisbegroting 2019. De bijdrage wordt verhoogd met 3,2% en wordt € 2.242.078.

Bijdrage provincie Groningen

Begroot wordt voor het archief beheer (bijdrage) € 325.748 en voor het publieksbereik (subsidie) € 149.483. Totaal € 475.231. De index is 1,5%.

Totale bijdrage van Rijk, gemeente en provincie: € 5.606.444.

Overige algemene baten

Het Huis van de Groninger Cultuur en het OVCG zijn inwonend in het pand Cascadeplein 4. Zij huren en delen mee in de kosten. Maar ze zijn meer dan inwoner, ze zijn partner van de Groninger Archieven bij verschillende activiteiten. De directeur van de archieven is adviseur/begeleider van het Huis van de Groninger Cultuur en van het OVCG. Het hoofd bedrijfsvoering is bestuurslid van het Huis van de Groninger Cultuur.

De baten van de Beeldbank Groningen zijn bijdragen van 15 gemeentes, 2 waterschappen, Groningen Seaports en de Stichting Oude Groninger Kerken. Onduidelijk is nog wat de invloed van de mogelijke herindeling van de gemeentes op de baten zal zijn. Voorlopig begroten we als voorgaande jaren.

Door de verplichte deelname aan het schatkistbankieren met ingang van 1 januari 2014 zijn de rentebaten sterk gedaald. Daarnaast zijn de bankkosten sterk gestegen. Aan rentebaten begroten we € 0.

Publieks- c.q. reguliere inkomsten

We begroten voorzichtig ten opzichte van 2017. De publieksinkomsten zijn een onderdeel van de directe dienstverlening aan bezoekers van de studiezaal en bezoekers van de websites. De inkomsten van fotografie- en kopieeropdrachten zijn sinds een aantal jaren de belangrijkste inkomsten in dit overzicht. Door de toename van het internetgebruik verwachten we dat de opbrengsten voor duplicering gaan afnemen. De inkomsten voor het scannen op verzoek nemen toe. Steeds meer bezoekers verzamelen digitaal archiefmateriaal om het vervolgens thuis te bestuderen. De belangstelling voor cursussen en workshops blijft stabiel.

De afdeling publieksactiviteiten ontwikkelt ideeën voor nieuwe activiteiten. De opbrengst van de educatieve activiteiten in samenwerking met basisscholen, mbo, hbo en universiteit is marginaal. De Groninger Archieven achten het echter van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk gebruik maakt van het aanbod van de archieven.

Sinds 2006 heeft boekhandel Godert Walter een kleine boekenstand in de hal van de archieven. Daar worden nieuwe en actuele publicaties op het gebied van de regionale geschiedenis aangeboden. Ondanks dat de omzet klein is, voorziet de winkel in een behoefte waar vooral de studiezaalbezoekers gebruik van maken.

Dienstverlening aan derden

Bij zakelijke dienstverlening is er sprake van specialistische werkzaamheden zoals inventarisatie van archieven en digitalisering van archieven en beeldmateriaal. We begroten € 30.000.

De zakelijke opdrachten zijn voornamelijk afkomstig van de overheid of particuliere instellingen die hun archief bij de Groninger Archieven hebben gedeponereerd of willen deponeren. De Groninger Archieven beschikken voor deze partijen over een gespecialiseerd aanbod op het gebied van digitalisering, archiefbewerking en archiefopslag.

Er zijn ook huurinkomsten van het depot in Hoogkerk in de begroting opgenomen. Zo lang het depot nog niet volledig in gebruik is bij de Groninger Archieven worden delen verhuurd aan andere archiefinstellingen. Vanuit het veld is hier belangstelling voor. Gemeente en Rijk hebben mondeling aangegeven dat deze inkomsten ten goede kunnen komen aan de kerntaken van de Groninger Archieven. Het Rijk heeft wel aangekondigd dat het restdeel van het Rijk alleen nog mag worden gebruikt door archiefinstellingen die een functie vervullen voor het Rijk of door middel van een overeenkomst verbonden zijn aan de Groninger Archieven.

De opbrengst depotverhuur wordt ontvangen van de gemeente Groningen, de gemeente Ten Boer, de gemeente Winsum, het Drents Archief en het waterschap Noorderzijlvest.

We verwachten in de toekomst dat de inkomsten van dienstverlening aan derden gaan afnemen door een scherper toezicht op de activiteiten van overheidsinstellingen in de markt.

Kosten

Salariskosten

De verhoging van salarissen en sociale lasten begroten we in 2019 op 3,25% ten opzichte van maart 2018. De salarisbegroting wordt verzorgd door de gemeente Groningen/salarisadministratie en wordt ieder jaar eind april ontvangen. In verband met het e-Depot zijn extra medewerkers aangetrokken. Het Rijk geeft tot en met 2020 hiervoor een extra bijdrage (DTR-gelden). Aan DTR-gelden ten behoeve van salaris begroten we € 165.010, welke bestemd is voor het rijksdeel.

Overige personele kosten

De daling van de begrote overige personeelskosten in 2019 ten opzichte van de realisatie in 2017, wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor uitzendburo's. De opleidingskosten begroten we op € 25.000.

Er zijn drie speerpunten in het opleidingsbeleid:

1. De nieuwe digitale archiefontwikkelingen.
2. De vernieuwing van de publieksactiviteiten. Publieksactiviteiten worden een combinatie van klassieke onderdelen (lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen etc.) en digitaal aanbod (opbouw van databases, webarchivering, sociale media etc.).
3. Het streven naar brede inzetbaarheid van de medewerkers.

Collectiebeheer

Hier is sprake van kosten die direct gerelateerd kunnen worden aan het collectiebeheer. Er zijn een paar thema's te onderscheiden: kosten depot, conservering en kosten verfilming en digitalisering. We begroten hogere kosten ten opzichte van 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor gebruiksgoederen depot.

Overige producten publieksbereik

Voornamelijk PR en marketingkosten. De Groninger Archieven ontwikkelen geen apart tentoonstellingsbeleid. De presentaties in de hal ondersteunen de andere activiteiten zoals bijvoorbeeld boekpresentaties, nieuwe inventarissen en activiteiten van het OVCG, het Huis van de Groninger Cultuur of het Poparchief. Een autonoom tentoonstellingsprogramma is te kostbaar in verhouding tot de bezoekersaantallen. Een uitbreiding van de activiteiten zou het beleid in de toekomst kunnen veranderen. We verwachten hogere kosten voor de Dag van de Groninger Geschiedenis

Gevarieerd dienstverleningspakket

Naast diverse kosten met betrekking tot de studiezaal zijn de aanschafkosten van boeken voor de bibliotheek hier opgenomen. Het budget voor uitbreiding van de bibliotheek is het enige budget dat gebruikt wordt voor collectie-uitbreiding.

Projectkosten

Behoudsgelden. Deze worden door het Rijk gefinancierd.

Beeld van Groningen. De Groninger Archieven beheren een aantal grote persfotocollecties, waaronder het negatievenarchief van Persfotobureau D. van der Veen. Deze collecties omvatten miljoenen beelden van naoorlogs Groningen. Momenteel is echter slechts een klein deel van deze beelden beschikbaar op de Beeldbank Groningen. *Het project beeld van Groningen* richt zich op het gehele proces van materiele zorg tot publicatie op de Beeldbank. Voor dit project zullen we het publiek om hulp vragen in de vorm van een VeleHandenproject. Het resultaat van 2016 € 120.134 is voor dit project bestemd. Het Scholtenfonds heeft € 100.000 toegezegd.

Huren

De stijging van de huur wordt geïndexeerd op 1,5%. Daarnaast is er een vrijval van € 272.000.

Er is een bedrag begroot van € 37.500 voor de servicekosten Rijks Vastgoed Beheer. De afrekening van het RVB over de jaren 2016 en 2017 dient nog plaats te vinden.

Exploitatiekosten huisvesting

Voor de kosten van elektra en gas heeft over de jaren 2016 en 2017 nog geen eindafrekening door het RVB plaatsgevonden. Voor 2019 begroten we identiek als voorgaande jaren.

Licenties en onderhoudskosten ICT

De kosten voor licenties en onderhoudskosten begroten we op het niveau van 2017.

Organisatie- en overheadkosten

Deze kosten dalen ten opzichte van 2017, doordat er minder wordt begroot voor ontwikkeling website en externe adviezen en lagere DTR-gelden.

Rentekosten

In december 2015 heeft de BNG bank een lening van € 300.000 verstrekt met een looptijd van 5 jaar. Het rentepercentage gedurende de looptijd bedraagt 0,79%.

Afschrijvingen

De afschrijvingen stijgen ten opzichte van 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door vervanging van een groot gedeelte van het serverpark en vervanging van meubilair..

Dotaties aan projecten

Aan het Huis van de Groninger Cultuur wordt, ten behoeve van het project 'Levend Erfgoed Groningen', totaal € 5.000 verstrekt.

RHC Groninger Archieven
 Begroting staat van baten en lasten over 2019

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	
Baten				
I	<u>Algemene baten</u>			
	Bijdrage partners	5.511.141	5.501.725	5.620.567
	Voorziening bijdrage investeringen huisvesting	-239.921	0	-272.000
	Overige algemene baten	41.607	41.607	41.608
	Subtotaal algemene baten	5.312.827	5.543.332	5.390.175
II	<u>Diverse baten</u>			
	Publieksinkomsten / reguliere inkomsten	34.020	37.837	32.300
	Dienstverlening aan derden	42.904	55.000	62.000
	Overige diverse baten	2.000	0	0
	Subtotaal directe baten	78.924	92.837	94.300
III	<u>Overige baten</u>			
	Vrijval uit voorzieningen / gepassiveerde subsidies	17.566	24.233	32.064
	Bijzondere baten	7.065	0	0
	Subtotaal overige baten	24.631	24.233	32.064
	Totaal baten	5.416.382	5.660.402	5.516.539
Kosten				
I	<u>Personele kosten</u>			
	Salariskosten	2.222.461	2.567.888	2.413.400
	Overige personele kosten	218.756	187.263	185.075
	Subtotaal personele kosten	2.441.217	2.755.151	2.598.475
II	<u>Directe materiele kosten</u>			
		39.128	54.400	80.900
III	<u>Projectkosten</u>			
	Behoudsgelden	42.000	42.000	42.000
	Beeld van Groningen	7.455	60.134	95.000
	Subtotaal projectkosten	49.455	102.134	137.000
IV	<u>Kosten zakelijke dienstverlening</u>			
		0	0	0
V	<u>Huisvestingskosten</u>			
	Huren	1.658.862	1.645.440	1.676.689
	Exploitatiekosten	335.624	345.400	348.564
VI	<u>Organisatie en overheadkosten</u>			
	Licenties & onderhoudskosten ICT	0	0	0
	Organisatie & overheadkosten	674.758	347.067	551.933
VII	<u>Kapitaalkosten</u>			
	Rentekosten	5.376	4.622	4.348
	Afschrijvingen	151.339	186.822	208.630
	Subtotaal indirecte materiële kosten	2.825.959	2.529.351	2.790.164
VIII	<u>Overige kosten</u>			
	Dotaties	5.000	7.500	5.000
	Buitengewone kosten	0	0	0
	Subtotaal overige kosten	5.000	7.500	5.000
	Totaal kosten	5.360.759	5.448.536	5.611.539
	Resultaat voor bestemming	55.623	211.866	-95.000
	Onttrekking aan bestemmingsreserves	290.888	60.134	95.000
	Toevoeging aan bestemmingsreserves	0	-272.000	0
	Bestemming ten gunste van de algemene reserve	346.511	0	0

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2018

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten			
I Algemene baten			
Bijdrage partners			
Bijdrage Rijk	2.656.401	2.654.929	2.696.248
Bijdr Rijk Beh gelden	42.000	42.000	42.000
Bijdr Rijk DTR-gelden	236.013	165.000	165.010
Bijdrage Gemeente	2.115.439	2.172.661	2.242.078
Voorziening huisvesting	-239.921	0	-272.000
Bijdr Prov arch beh	317.550	0	325.748
Bijdr Prov publ bereik	143.738	467.135	149.483
	<u>5.271.220</u>	<u>5.501.725</u>	<u>5.348.567</u>
Ov algemene baten			
Huis vd Gron. Cultuur	13.629	13.629	13.629
Stichting OVCG	11.779	11.779	11.779
Beeldbank Groningen	16.200	16.200	16.200
Rentebaten	0	0	0
	<u>41.607</u>	<u>41.607</u>	<u>41.608</u>
	5.312.827	5.543.332	5.390.175
II Diverse baten			
Publ- cq reguliere inkomsten			
Fotografie / scans	14.734	15.658	15.000
Duplicering	913	3.917	1.000
Schriftelijke inlichtingen	1.676	2.291	1.700
Beeldbank	1.716	2.100	1.700
Godert Walter	1.124	144	300
Cursussen	585	1.892	1.000
Faciliteiten	8.023	8.133	8.100
Opbrengst huisvesting	102	1.750	500
Overige	5.147	1.952	3.000
	<u>34.020</u>	<u>37.837</u>	<u>32.300</u>
Dienstverl. aan derden			
Zakelijke dienstverlening	7.133	20.000	30.000
Opbrengst depotverhuur	35.770	35.000	32.000
	<u>42.904</u>	<u>55.000</u>	<u>62.000</u>
Overige diverse baten			
Erfgoededucatie gem. Ok	2.000	0	0
	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	78.924	92.837	94.300
III Overige baten			
Vrijval uit voorzieningen/ gepassiveerde subsidies			
Res. afschr. balustrades	8.300	8.300	8.300
Voorz. DTR-gelden	0	0	0
Res. afschr. koeling serve	6.500	6.500	6.027
Res. afschr. Apple MacBo	407	0	587
Res. afschr. app. GAVA	0	0	7.717
Res. afschr. bekabeling	2.358	9.433	9.433
	<u>17.566</u>	<u>24.233</u>	<u>32.064</u>
Bijzondere baten			
Res. verk. activa	7.065	0	0
	<u>7.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	24.631	24.233	32.064
Totaal baten	5.416.382	5.660.402	5.516.539

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Kosten			
I <u>Personele kosten</u>			
Salariskosten			
Lonen en salarissen	2.464.543	2.452.388	2.620.410
Sal betaald uit DTR-gelden	-192.627	157.500	-165.010
Aan projecten doorberekt	-49.455	-42.000	-42.000
	<u>2.222.461</u>	<u>2.567.888</u>	<u>2.413.400</u>
Overige pers kosten			
Uitzendburo's	79.475	73.188	40.000
Personeel Iederz	63.115	40.000	70.000
Extern personeel	0	5.000	0
Gedetacheerd	7.488	7.500	7.500
Opleidingskosten	26.147	20.000	25.000
Inhuur Arbodienst	1.067	1.075	1.075
Medische beh.kstn.pers.	2.750	4.000	4.000
EHBO & BHV	3.606	1.000	3.000
Kosten vrijwilligers/stag.	11.017	13.500	11.500
Verzorging salarisadm.	9.520	12.500	10.000
Kstn. OR	1.886	500	1.000
Overige pers. kosten	<u>12.686</u>	<u>9.000</u>	<u>12.000</u>
	218.756	187.263	185.075
	2.441.217	2.755.151	2.598.475
II <u>Directe materiële kosten</u>			
Collectiebeheer			
Transportkosten archief	2.397	2.000	2.200
Aankoop archivalia	0	250	250
Onderhoudskosten depot	0	500	500
Gebruiksgoederen depot	11.376	20.000	12.500
Externe kosten depot	3.864	3.500	4.000
Gebr. goed. verfilm./foto	7.470	1.000	7.500
Ondh. app. cons./restaur	0	500	0
Gebr. goed. cons./rest.	214	1.100	200
Externe kosten verfilming	2.968	500	3.000
Externe kstn digitalisering	228	1.000	250
	<u>28.517</u>	<u>30.350</u>	<u>30.400</u>
Ov prod publieksbereik			
Drukkosten catalogi/broc	1.010	1.850	1.100
Onderzoeksgids	0	10.000	0
Kosten cursussen	1.690	1.500	1.700
Tentoonstellingskosten	1.727	2.000	1.750
Evenem./open dagen	2.564	3.000	40.000
Kosten rondleidingen	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	6.991	18.550	44.750
Gevarieerd dienstverl pakket			
Boeken	3.240	3.000	3.250
Ondh. readers & printers	-377	1.000	1.000
Kosten studiezaal	758	1.500	1.500
	<u>3.621</u>	<u>5.500</u>	<u>5.750</u>
	39.128	54.400	80.900

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2018

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
III <u>Projectkosten</u>			
Behoudsgelden	42.000	42.000	42.000
Beeld van Groningen	7.455	60.134	95.000
	49.455	102.134	137.000
IV <u>Kosten zakelijke dienstverlening</u>	0	0	0
V <u>Huisvestingskosten</u>			
Huren			
Huur Cascadeplein	1.548.395	1.534.199	1.559.436
Bijdr Klimaats koel depot	-4.447	-4.447	0
Servicekosten RVB	37.500	37.500	37.500
Huur depot Hoogkerk	77.414	78.188	79.754
	1.658.862	1.645.440	1.676.689
Exploitatiekosten			
Beheerskosten	33.337	30.000	34.000
OZB Cascadeplein	18.673	20.000	20.000
OZB Hoogkerk	1.530	3.000	1.750
Onderh. gebouw/install.	6.440	4.200	6.500
Luchtzuivering depots	43.914	43.500	43.914
Levering&diensten Hoogk	17.346	20.520	18.000
Schoonmaak Hoogkerk	1.999	2.350	2.100
Elektra	100.000	100.000	100.000
Gas	50.000	50.000	50.000
Water	782	800	800
Schoonmaakartikelen	0	1.030	500
Schoonmaakbedrijven	54.731	55.000	56.000
Bewaking/beveiliging	14.767	15.000	15.000
Overige huisvestingsksten.	-7.893	0	0
	335.624	345.400	348.564
	1.994.486	1.990.840	2.025.253
VI <u>Organisatie en overheadkosten</u>			
Licenties & ondhksten. ICT			
Dig depot + hosten Pictu	30.036	28.000	30.000
Bijdrage DTR-gelden ICT	-7.500	0	-7.500
Bijdr DTR-gelden inmpl e	-10.147	0	-15.000
Implementatie e-Depot	10.147	0	15.000
Vele handen georeferer	4.937	0	5.000
Ziggo / glasvezel	11.979	11.979	11.979
Archiefbank	1.156	0	1.156
Extern netwerkbeheer	15.640	20.000	15.000
Contributie Eduglas	600	600	600
Schaduw infrastruct RC	23.554	24.500	24.500
SLA met AKSI-automatis	16.633	16.000	16.650
Hosten toegangen De Rei	26.451	23.000	23.500
Onderhoud MAIS-flexis	18.077	13.500	18.200
Abonn. antivirus	3.416	2.900	3.416
Onderhoud Exact	3.372	3.300	3.400
GroningerArchiefnet	666	666	666
Iwink/Kirra hosten websit	10.394	6.000	10.000
Lic. Microsoft	3.249	3.250	4.000
Hosten 4 websites Adix	661	650	661
Ondh. Decos	7.979	7.000	8.000
WieWasWie	1.815	1.815	1.815
Licenties Oracle	5.406	1.400	3.000
Tijdregistratie Atrea	810	810	810
Beheerkosten Cartago	1.610	2.000	1.650
Crossmedia/Web Archief	7.825	7.600	8.000
Ov licenties en onderh	1.146	1.500	1.500
	189.910	176.470	186.003

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2018

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Org.- en overheadksten.			
Kantoorbenodigdheden	6.681	5.000	5.000
Drukwerk & papier	1.238	4.000	2.000
Tele/datacommunicatie	10.235	9.500	10.500
Onderhoud scanapparatu	2.816	2.500	2.000
Ondh. Meubilair	3.490	0	3.000
Ondh. ov. inventaris	1.036	2.500	1.500
Ondh. kantoor en studiez	216	2.500	1.500
Ondh. depotinr./app.	890	9.337	5.000
Onderhoud ICT	9.136	500	5.000
Porti en vracht	126	400	150
Postbus en postverzending	5.258	7.500	5.500
Investering inr. < € 2.300	2.357	2.500	2.500
Kleine inv. Hoogkerk	0	2.500	2.500
Inv. kant./studiez < € 2.000	0	2.500	2.500
Inv. depot/app. < € 2.300	3.530	2.500	2.500
Inv. ICT < € 2.300	12.072	12.000	12.000
Inv. ov. inventaris < € 2.000	209	2.500	2.500
Huur kntr./studie/scan apparatuur	6.799	7.000	6.800
Accountantskosten	17.152	16.000	17.500
Ontwikkeling website	55.733	7.000	30.000
Advertentiekosten	209	1.000	500
Publiciteitskosten	2.243	0	2.500
Externe adviezen	45.902	11.000	15.000
Assuranties	17.210	16.500	17.500
Tijdschr./abonnementen	4.681	5.250	4.750
Transportksten dep Hoogkerk	880	1.250	1.000
Decl. reisksten. binnenl.	14.684	11.000	14.500
Representatie	3.292	1.750	3.300
Verzorging koffie autom.	8.143	11.000	9.000
Inkopen faciliteiten	1.445	1.500	1.500
Faciliteiten div. kosten	80	2.500	750
Bestuurskosten	600	960	960
Kasverschillen	135	0	0
Diverse ksten Hoogkerk	11	1.250	1.250
Contributie Brain	2.469	2.200	2.470
DTR-gelden	236.013	0	165.000
Overige alg. kosten	7.878	5.200	6.000
	<u>484.848</u>	<u>170.597</u>	<u>365.930</u>
	674.758	347.067	551.933

RHC Groninger Archieven
 Begroting programmarekening 2018

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
VII <u>Kapitaalkosten</u>			
Rentekosten			
Bankrente en -kosten	3.360	3.200	3.400
Rentekosten lening BNG	1.896	1.422	948
Rentekosten lening RABO	120	0	0
	----- 5.376	----- 4.622	----- 4.348
Afschrijvingen			
Kantoormeubilair	6.281	5.488	34.832
Kantoormachines	0	2.092	0
Automatiseringsapp.	52.252	68.747	67.359
Autom app uit DTR-gelde	0	7.500	7.500
Software	7.348	13.073	0
Afsluiting ballustrades	8.300	8.300	8.300
Depotinrichting	7.083	6.930	6.938
Verfilming/fotografie	16.774	14.639	14.922
Kantine inrichting	429	429	429
Studezaal & hal	2.839	2.496	3.010
Depot dakconstructie	533	533	533
Inrichting/installaties	1.853	10.090	11.398
Verbouwing Hoogkerk	12.613	12.613	12.613
Tech. Install. Hoogkerk	10.396	10.396	10.396
Inrichting depot Hoogkerk	14.124	14.124	15.004
Inrichting hal	4.489	3.345	1.652
Koeling server ruimte	6.027	6.027	6.027
Apparatuur GAVA	0	0	7.717
	----- 151.339	----- 186.822	----- 208.630
	156.715	191.444	212.978
VIII <u>Overige kosten</u>			
Buitengewone kosten			
Bijzondere lasten	0	0	0
Dotaties			
Bijdrage Verhalen v Gron	5.000	7.500	5.000
	----- 5.000	----- 7.500	----- 5.000
Totaal kosten	5.360.759	5.448.536	5.611.539
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming	55.623	211.866	-95.000
Mutaties in reserves			
Ontt best res Beeld v Gr	7.455	60.134	95.000
Ontr best res Weerst ver	283.433		
Don. bestem. fonds gebo	0	-272.000	0
	----- 290.888	----- -211.866	----- 95.000
Resultaat na bestemming	346.511	0	0

Meerjarenraming Balans tbv begroting 2019

	realisatie 31-12-2017	begroting 31-12-2018	begroting 31-12-2019	begroting 31-12-2020	begroting 31-12-2021	begroting 31-12-2022
ACTIVA						
Materiële vaste activa	1.013.895	1.140.637	992.887	842.959	765.598	700.000
Vorderingen	128.975	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Liquide middelen	927.989	692.398	925.084	1.232.070	1.551.666	1.860.305
Overlopende activa	29.348	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TOTAAL ACTIVA	2.100.207	2.008.035	2.092.971	2.250.029	2.492.264	2.735.305
PASSIVA						
Eigen vermogen	701.983	706.983	611.983	589.304	589.304	589.304
Voorzieningen	467.713	681.052	920.988	1.161.725	1.402.960	1.646.001
Vaste schulden	180.000	120.000	60.000	0	0	0
Netto vlottende schulden	570.867	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Overlopende passiva	179.644	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
TOTAAL PASSIVA	2.100.207	2.008.035	2.092.971	2.251.029	2.492.264	2.735.305

Meerjarenraming staat van baten en lasten t/m begroting 2019

	realisatie 2017	begroting 2019	begroting 2020 index 1,5%	begroting 2021 index 1,5%	begroting 2022 index 1,5%
BATEN					
Algemene baten	5.312.827	5.390.175	5.471.028	5.553.093	5.636.389
Diverse baten	78.924	94.300	95.715	97.150	98.607
Overige baten	24.631	32.064	31.263	30.766	28.959
TOTAAL BATEN	5.416.382	5.516.539	5.598.005	5.681.009	5.763.956
KOSTEN					
Personele kosten	2.441.217	2.598.475	2.670.499	2.683.497	2.734.253
Directe materiële kosten	39.128	80.900	82.114	83.345	84.595
Projectkosten	49.455	137.000	64.679	42.000	42.000
Huisvestingskosten	1.994.486	2.025.253	2.055.632	2.086.466	2.117.763
Organisatie en overheadkosten	674.758	551.933	560.212	568.615	577.144
Afschrijvingskosten	151.339	208.630	195.770	208.486	200.000
Dotaties aan projecten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rentekosten	5.376	4.348	4.100	3.600	3.200
Overige kosten	0	0	0	0	0
TOTAAL KOSTEN	5.360.759	5.611.539	5.638.005	5.681.009	5.763.956
Resultaat voor bestemming	55.623	-95.000	-40.000	0	0
Bestemming van het resultaat					
Toevoeging aan bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
Onttrekking aan bestemmingsreserves	290.888	95.000	40.000	0	0
Resultaat na bestemming	346.511	0	0	0	0

Overzicht fondsen, voorzieningen en reserves 2019

	Begroting 2019						
	Eindstand 2017	Dotaties 2018	Bestedingen 2018	Eindstand 2018	Dotaties 2019	Bestedingen 2019	Eindstand 2019
Algemene reserve							
exploitatiereserve	589.304	0	0	589.304	0	0	589.304
Bestemmingsreserve							
project Beeld van Groningen	112.679	100.000	-95.000	117.679	0	-95.000	22.679
Voorzieningen							
voorziening huisvesting	239.921	272.000	0	511.921	272.000	0	783.921
voorziening DTR-gelden	25.739	0	-25.739	0	0	0	0
voorziening BTO Apple MacBook Pro 15	2.526	0	-586	1.940	0	-587	1.353
voorziening overname apparatuur GAVA	34.648	0	-8.576	26.072	0	-7.717	18.355
voorziening ballustrade	33.200	0	-8.300	24.900	0	-8.300	16.600
voorziening koeling serverruimte	39.703	0	-6.027	33.676	0	-6.027	27.650
voorziening bekabeling	91.975	0	-9.433	82.542	0	-9.433	73.109
	467.713	272.000	-58.661	681.052	272.000	-32.064	920.988
	<u>1.169.696</u>	<u>372.000</u>	<u>-153.661</u>	<u>1.388.035</u>	<u>272.000</u>	<u>-127.064</u>	<u>1.532.971</u>

Overzicht fondsen, voorzieningen en reserves 2019

	Begroting 2019						
	Eindstand 2017	Dotaties 2018	Bestedingen 2018	Eindstand 2018	Dotaties 2019	Bestedingen 2019	Eindstand 2019
Algemene reserve							
exploitatiereserve	589.304	0	0	589.304	0	0	589.304
Bestemmingsreserve							
project Beeld van Groningen	112.679	100.000	-95.000	117.679	0	-95.000	22.679
Voorzieningen							
voorziening huisvesting	239.921	272.000	0	511.921	272.000	0	783.921
voorziening DTR-gelden	25.739	0	-25.739	0	0	0	0
voorziening BTO Apple MacBook Pro 15	2.526	0	-586	1.940	0	-587	1.353
voorziening overname apparatuur GAVA	34.648	0	-8.576	26.072	0	-7.717	18.355
voorziening ballustrade	33.200	0	-8.300	24.900	0	-8.300	16.600
voorziening koeling serverruimte	39.703	0	-6.027	33.676	0	-6.027	27.650
voorziening bekabeling	91.975	0	-9.433	82.542	0	-9.433	73.109
	467.713	272.000	-58.661	681.052	272.000	-32.064	920.988
	1.169.696	372.000	-153.661	1.388.035	272.000	-127.064	1.532.971

Meerjarenraming fondsen, voorzieningen en reserves 2019 - 2022

	Eindstand 2019	Dotaties 2020	Bestedingen 2020	Eindstand 2020	Dotaties 2021	Bestedingen 2021	Eindstand 2021	Dotaties 2022	Bestedingen 2022	Eindstand 2022
Overige reserve										
exploitatiereserve	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
Bestemmingsreserve										
Beeld van Groningen	122.679	0	-22.679	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
Voorzieningen										
voorziening huisvesting	783.921	272.000	0	1.055.921	272.000	0	1.327.921	272.000	0	1.599.921
voorziening BTO Apple MacBook	1.353	0	-587	766	0	-587	179	0	-179	0
voorziening overname app. GAVA	18.355	0	-6.916	11.439	0	-6.419	5.020	0	-5.020	0
voorziening ballustrade	16.600	0	-8.300	8.300	0	-8.300	0	0	-8.300	-8.300
voorziening koeling serverruimte	27.650	0	-6.027	21.623	0	-6.027	15.597	0	-6.027	9.570
voorziening bekabeling	73.109	0	-9.433	63.676	0	-9.433	54.243	0	-9.433	44.810
	920.988	272.000	-31.263	1.161.725	272.000	-30.766	1.402.960	272.000	-28.959	1.646.001
	1.143.667	272.000	-53.942	1.361.725	272.000	-30.766	1.602.960	272.000	-28.959	1.846.001

