

Kadernota Begroting 2021

Inleiding

In deze concept-begroting zijn een aantal voorlopige posten opgenomen, namelijk:

- aan de batenkant: 'geschatte huurverlaging gemeente' en 'geschatte huurverlaging Rijk'.
- aan de lastenkant: 'huurverlaging t.g.v. de gemeente' en 'huurverlaging t.g.v. het Rijk'.

De geschatte huurverlaging is € 600.000 op jaarbasis. 15% van dit bedrag wordt gereserveerd voor verbetering depots € 90.000. Van € 510.000 zijn de volgende percentages bestemd voor de gemeente 40% en het Rijk 60%, successievelijk € 204.000 en € 306.000. De verlaging van de huur gaat in per 1 oktober 2020. Dit zijn expliciet voorlopige posten omdat gemeente en Rijk nog een definitieve afspraak moeten maken over de daadwerkelijke verdeling van de huurverlaging. Mocht er een overeenkomst zijn dan wordt de concept-begroting aangepast en definitief gemaakt.

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 zowel Rijk, Gemeente als Provincie op 1,5%. 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.

Vooruitlopend op de verwachte huurverlaging wordt € 510.000 als verlaging bij de bijdrage partners opgenomen.

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. Voorlopig begroten we een index van 4,5% ten opzichte van maart 2020. In verband met het e-Depot zijn extra medewerkers aangetrokken. Het Rijk geeft in 2020 hiervoor een extra bijdrage van € 165.010, welke bestemd is voor het rijksdeel.

De gemeente geeft in 2021 een bijdrage van € 110.000 voor de aansluiting op het e-Depot. Deze bijdrage was eerder afgesproken op een niveau van € 165.000 voor 2021. Maar door een te langzame ontwikkeling van het digitaal archief denken we dat de bevrozing van deze bijdrage voor één jaar realistisch is. In 2022, als het e-Depot naar verwachting zich sneller ontwikkelt, wordt weer € 165.000 opgenomen. Omdat het tempo van implementatie van het e-Depot niet helemaal in te schatten is willen de Groninger Archieven wel graag de mogelijkheid om een deel van dit budget, indien nodig, door te kunnen schuiven naar een volgend jaar.

De diverse baten, materiële kosten en organisatie & overheadkosten zijn naar alle redelijkheid begroot. Voor evenementen en open dagen begroten we voor 2021 € 40.000. De indexering van de bijdrage van Rijk, gemeente, provincie en de indexering van de huur worden bij de 'algemene baten' beschreven.

Vanaf februari 2017 is er een vrijval in de huur van € 239.921 in 2017 en vanaf 2018 € 272.808 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.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemene reserve

Het totaal van de algemene reserve per ultimo 2021 is begroot op € 541.174. We verwachten in 2021 hier geen beroep op te hoeven te doen, aangezien we geen risico's verwachten voor wat betreft externe ontwikkelingen, bedrijfsvoeringrisico'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

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) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| vaste schulden | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| netto vlottende schulden | 456 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| overlopende passiva | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| financiële activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uitzettingen < 1 jaar | -176 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| liquide middelen | -1.187 | -1.195 | -1.365 | -1.650 | -2.044 | -2.402 |
| overlopende activa | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| saldo | -650 | -945 | -1.115 | -1.400 | -1.794 | -2.152 |
| totale baten (exclusief mutatie reserves) | 5.698 | 5.516 | 5.534 | 5.663 | 5.796 | 5.877 |
| netto schuldquote (saldo/ totale baten) | -11,4% | -17,1% | -20,1% | -24,7% | -31,0% | -36,6% |
| 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) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| eigen vermogen | 592 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| balanstotaal | 2.263 | 2.078 | 2.297 | 2.570 | 2.843 | 3.116 |
| solvabiliteitsratio | 26,2% | 26,0% | 23,6% | 21,1% | 19,0% | 17,4% |
| 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 | € 508.856 |
| Organisatiekosten- en overhead | € 746.067 |
| Totaal | € 1.254.923 |

Vennootschapsbelasting

De Belastingdienst heeft medio 2018 schriftelijk te kennen gegeven vooralsnog niet van plan te zijn om de Groninger Archieven een uitnodiging te sturen om aangifte te doen. Wel dient jaarlijks de vrijstelling, op grond van de samenwerkingsverband vrijstelling ex artikel 8f lid 1 onderdeel c van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969, door de Groninger Archieven beoordeeld te worden. Bij de nevenactiviteiten (depotverhuur) is er 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. We verwachten niet dat in 2021 de baten de kosten zullen overstijgen.

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.

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 2021 zal stijgen met 1,5%. Het kabinet bepaalt in het laatste kwartaal van ieder jaar de definitieve indexering. Begroot wordt € 2.776.361 (inclusief € 42.000 voor behoudsgelden, € 165.010 voor het e-Depot en een geschatte verlaging van de bijdrage door huurverlaging van € 306.000).

Bijdrage gemeente Groningen

De index van de gemeentelijke bijdrage wordt voor een deel gebaseerd op de door de gemeente Groningen nog te maken salarisbegroting 2020. De bijdrage verhoogd met 3,63%. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij de Groninger Archieven de voor permanente bewaring aangewezen archieven van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren in beheer neemt, inclusief de bijbehorende dienstverlening, is de bijdrage van de gemeente structureel verhoogd met € 93.241. Daarnaast is er een geschatte verlaging van de bijdrage door huurverlaging van € 204.000. In 2021 wordt € 165.000 extra begroot voor aansluiting van de gemeente Groningen op het e-Depot. Totaal wordt begroot € 2.450.693

Bijdrage provincie Groningen

Begroot wordt voor het archief beheer (bijdrage) € 335.594 en voor het publieksbereik (subsidie) € 156.311. Totaal € 491.905. De index is 1,98%.

Totale bijdrage van Rijk, gemeente en provincie: € 5.628.658.

Overige algemene baten

Het Centrum Groninger Taal en Cultuur en het OVCG zijn inwonend in het pand Cascadeplein 4. Zij huren en delen mee in de kosten.

De baten van de Beeldbank Groningen zijn bijdragen van 10 gemeentes, 2 waterschappen, Groningen Seaports en de Stichting Oude Groninger Kerken. Onduidelijk is nog wat de invloed van de herindeling van de gemeentes op de baten zal zijn. Voorlopig begroten we als voorgaande jaren.

Aan rentebaten begroten we € 0.

Publieks- c.q. reguliere inkomsten

We begroten lager ten opzichte van 2019, doordat er in 2019 een eenmalige bijdrage van het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur voor de Dag van de Groninger Geschiedenis was van € 6.000. 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 het scannen op verzoek verder toe nemen. Steeds meer bezoekers verzamelen digitaal archiefmateriaal om het vervolgens thuis te bestuderen.

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 € 20.000.

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 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 voorlopig in 2021 op 4,5% ten opzichte van maart 2020. De salariskosten worden verzorgd door de gemeente Groningen/salarisadministratie en wordt ieder jaar eind april ontvangen. In verband met het e-Depot zijn extra medewerkers aangetrokken. Aan DTR-gelden ten behoeve van salaris begroten we € 165.010, welke bestemd is voor het rijksdeel. Van de gemeente Groningen begroten we € 165.000 ten behoeve van het salaris voor de aansluiting op het e-Depot. Tevens extra salarislasteren voor het depot in Haren.

Overige personele kosten

De daling van de begrote overige personeelskosten in 2021 ten opzichte van de realisatie in 2019, wordt met name veroorzaakt door lagere kosten voor uitzendkrachten. 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 lagere kosten ten opzichte van 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten voor digitalisering van microfiches in 2019. Voor de opslag e-Depot gemeente begroten we € 70.000.

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 Centrum Groninger Taal en 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. De kosten voor de Dag van de Groninger Geschiedenis begroten we identiek als in 2019.

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.

Huren

De stijging van de huur wordt geïndexeerd op 1,5%. Daarnaast is er een vrijval van € 272.808. Er is een bedrag begroot van € 47.500 voor de servicekosten Rijksvastgoedbedrijf. Voor de huur van de archiefbewaarplaats in Haren begroten we € 28.570. De afrekening van het RVB over 2019 dient nog plaats te vinden. Verlaging van € 600.000 in verband met een verwachte huurverlaging per 01-10-2020.

Exploitatiekosten huisvesting

Voor 2021 begroten we hoger dan 2019. De kosten voor facilitaire dienstverlening door de Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) in 2021 stijgen ten opzichte van 2019. Daarnaast heeft er in 2019 een teruggave plaatsgevonden door een positieve eindafrekening van gas en electra over de jaren 2016, 2017 en 2018.

Licenties en onderhoudskosten ICT

De kosten voor licenties en onderhoudskosten begroten we nagenoeg identiek als 2019.

Organisatie- en overheadkosten

Deze kosten stijgen ten opzichte van 2019, grotendeels veroorzaakt door de aansluiting van de gemeente Groningen op het e-Depot.

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 iets ten opzichte van 2019. Dit wordt met name veroorzaakt door investeringen in scan- en audiovisuele apparatuur.

| | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Baten | | | |
| I <u>Algemene baten</u> | | | |
| Bijdrage partners | 5.717.554 | 5.878.014 | 5.573.958 |
| Voorziening bijdrage investeringen huisvesting | -272.808 | -272.808 | -272.808 |
| Overige algemene baten | 41.667 | 40.707 | 41.875 |
| Subtotaal algemene baten | <u>5.486.413</u> | <u>5.645.913</u> | <u>5.343.025</u> |
| II <u>Diverse baten</u> | | | |
| Publieksinkomsten / reguliere inkomsten | 45.056 | 37.050 | 39.650 |
| Dienstverlening aan derden | 54.928 | 54.000 | 58.000 |
| Subtotaal directe baten | <u>99.984</u> | <u>91.050</u> | <u>97.650</u> |
| III <u>Overige baten</u> | | | |
| Vrijval uit voorzieningen / gepassiveerde subsidies | 80.083 | 31.837 | 38.279 |
| Bijzondere baten | 31.345 | 0 | 0 |
| Subtotaal overige baten | <u>111.428</u> | <u>31.837</u> | <u>38.279</u> |
| Totaal baten | <u>5.697.826</u> | <u>5.768.800</u> | <u>5.478.954</u> |
| Kosten | | | |
| I <u>Personele kosten</u> | | | |
| Salariskosten | 2.511.284 | 2.588.498 | 2.679.115 |
| Overige personele kosten | 248.265 | 185.080 | 227.048 |
| Subtotaal personele kosten | <u>2.759.550</u> | <u>2.773.578</u> | <u>2.906.163</u> |
| II <u>Directe materiele kosten</u> | <u>110.444</u> | <u>89.500</u> | <u>85.550</u> |
| III <u>Projectkosten</u> | | | |
| Behoudsgelden | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| De Slechting | 0 | 18.027 | 0 |
| Beeld van Groningen | 116.689 | 0 | 0 |
| Subtotaal projectkosten | <u>158.689</u> | <u>60.027</u> | <u>42.000</u> |
| IV <u>Huisvestingskosten</u> | | | |
| Huren | 1.716.245 | 1.588.784 | 1.197.285 |
| Exploitatiekosten | 255.259 | 378.586 | 365.179 |
| V <u>Organisatie en overheadkosten</u> | | | |
| Licenties & onderhoudskosten ICT | 217.254 | 226.927 | 218.637 |
| Organisatie & overheadkosten | 359.438 | 481.580 | 472.430 |
| VI <u>Kapitaalkosten</u> | | | |
| Rentekosten | 2.028 | 3.874 | 3.500 |
| Afschrijvingen | 178.418 | 183.972 | 188.210 |
| Subtotaal indirecte materiële kosten | <u>2.728.643</u> | <u>2.863.723</u> | <u>2.445.241</u> |
| VII <u>Overige kosten</u> | | | |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 |
| Buitengewone kosten | 0 | 0 | 0 |
| Subtotaal overige kosten | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal kosten | <u>5.757.326</u> | <u>5.786.827</u> | <u>5.478.954</u> |
| Resultaat voor bestemming | -59.500 | -18.027 | 0 |
| Onttrekking aan bestemmingsreserves | 72.444 | 18.027 | 0 |
| Toevoeging aan bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 |
| Bestemming ten gunste van de algemene reserve | <u>12.944</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Baten | | | |
| I Algemene baten | | | |
| Bijdrage partners | | | |
| Bijdrage Rijk | 2.790.993 | 2.809.719 | 2.875.351 |
| Bijdr Rijk Beh gelden | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Bijdr Rijk DTR-gelden | 165.010 | 165.010 | 165.010 |
| Geschatte huurverl Rijk | 0 | -97.500 | -306.000 |
| Bijdrage Gemeente | 2.242.078 | 2.416.650 | 2.489.693 |
| Geschatte huurverl Gem. | 0 | -52.500 | -204.000 |
| Bijdr Gem. e-Depot | 0 | 110.000 | 110.000 |
| Huurverl verbetering dep | 0 | 0 | -90.000 |
| Voorziening huisvesting | -272.808 | -272.808 | -272.808 |
| Bijdr Prov arch beh | 325.748 | 330.634 | 335.594 |
| Bijdr Prov publ bereik | 151.725 | 154.001 | 156.311 |
| | <u>5.444.746</u> | <u>5.605.206</u> | <u>5.301.150</u> |
| Ov algemene baten | | | |
| Stichting CGTC | 13.629 | 13.629 | 13.629 |
| Stichting OVCG | 6.779 | 11.779 | 6.779 |
| Beeldbank Groningen | 14.400 | 15.300 | 14.400 |
| Forum/Stripmuseum | 6.860 | 0 | 7.067 |
| | <u>41.667</u> | <u>40.707</u> | <u>41.875</u> |
| | 5.486.413 | 5.645.913 | 5.343.025 |
| II Diverse baten | | | |
| Publ- cq reguliere inkomsten | | | |
| Fotografie / scans | 11.171 | 14.000 | 13.000 |
| Duplicering | 1.098 | 800 | 1.100 |
| Schriftelijke inlichtingen | 950 | 2.500 | 1.500 |
| Beeldbank | 1.562 | 1.700 | 1.600 |
| Godert Walter | 304 | 200 | 250 |
| Cursussen | 0 | 500 | 0 |
| Faciliteiten | 7.562 | 7.000 | 8.000 |
| Opbrengst AV | 5.406 | 5.100 | 5.700 |
| Opbrengst huisvesting | 1.684 | 250 | 1.000 |
| Overige | 15.318 | 5.000 | 7.500 |
| | <u>45.056</u> | <u>37.050</u> | <u>39.650</u> |
| Dienstverl. aan derden | | | |
| Zakelijke dienstverlening | 17.018 | 20.000 | 20.000 |
| Opbrengst depotverhuur | 37.910 | 34.000 | 38.000 |
| | <u>54.928</u> | <u>54.000</u> | <u>58.000</u> |
| | 99.984 | 91.050 | 97.650 |
| III Overige baten | | | |
| Vrijval uit voorzieningen/ gepassiveerde subsidies | | | |
| Res. afschr. balustrades | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Voorz Beeld v Gron | 44.245 | 0 | 0 |
| Res. afschr. koeling serve | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Res. afschr. Apple MacBo | 978 | 391 | 0 |
| Res. afschr. Canon scann | 794 | 794 | 794 |
| Res. afschr. app. GAVA | 6.917 | 6.419 | 6.252 |
| Res. afschr. Flashcan Nov | 2.917 | 0 | 7.000 |
| Res. afschr. bekabeling | 9.433 | 9.433 | 9.433 |
| | <u>80.083</u> | <u>31.837</u> | <u>38.279</u> |
| Bijzondere baten | | | |
| Bijzondere baten | 31.345 | 0 | 0 |
| | <u>31.345</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 111.428 | 31.837 | 38.279 |
| Totaal baten | 5.697.826 | 5.768.800 | 5.478.954 |

| Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kosten | | | |
| I <u>Personele kosten</u> | | | |
| Salariskosten | | | |
| Lonen en salarissen | 2.764.982 | 2.855.508 | 2.946.125 |
| Sal betaald uit DTR-gelde | -165.010 | -165.010 | -165.010 |
| Sal bet uit bijdr e-Depot | 0 | -60.000 | -60.000 |
| Aan projecten doorbereke | -88.688 | -42.000 | -42.000 |
| | <u>2.511.284</u> | <u>2.588.498</u> | <u>2.679.115</u> |
| Overige pers kosten | | | |
| Uitzendburo's | 63.846 | 35.000 | 45.000 |
| Personeel Iederz | 72.813 | 65.000 | 75.000 |
| Personeel Flexpay | 3.332 | 0 | 0 |
| Extern personeel | 11.969 | 0 | 12.000 |
| Gedetacheerd | 16.973 | 7.488 | 13.048 |
| Opleidingskosten | 22.987 | 25.000 | 25.000 |
| Inhuur Arbodienst | 1.369 | 3.000 | 1.500 |
| Medische beh.kstn.pers. | 9.088 | 6.000 | 7.500 |
| EHBO & BHV | 259 | 2.000 | 2.000 |
| Kosten vrijwilligers/stag. | 11.728 | 11.500 | 12.000 |
| Verzorging salarisadm. | 13.081 | 13.592 | 13.500 |
| Kstn. OR | 402 | 2.000 | 500 |
| Overige pers. kosten | <u>20.419</u> | <u>14.500</u> | <u>20.000</u> |
| | 248.265 | 185.080 | 227.048 |
| | 2.759.550 | 2.773.577 | 2.906.163 |
| II <u>Directe materiële kosten</u> | | | |
| Collectiebeheer | | | |
| Transportkosten archief | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Aankoop archivalia | 0 | 250 | 250 |
| Onderhoudskosten depot | 0 | 500 | 500 |
| Gebruiksgoederen depot | 11.340 | 20.000 | 20.000 |
| Onderhoud app verf/foto | 1.227 | 0 | 1.500 |
| Externe kosten depot | 2.398 | 3.000 | 3.000 |
| Gebr. goed. verfilm./foto | 3.094 | 6.000 | 5.000 |
| Mat. kstn. projecten | 0 | 500 | 0 |
| Gebr. goed. cons./rest. | 550 | 5.000 | 2.500 |
| Externe kosten verfilming | 711 | 250 | 800 |
| Externe kstn digitalisering | 85 | 250 | 250 |
| Opslag e-Depot | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Bijdr Gem opsl e-Depot | 0 | -50.000 | -50.000 |
| Digitalisering microfiches | <u>44.604</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 64.009 | 37.750 | 35.800 |
| Ov prod publieksbereik | | | |
| Drukkosten catalogi/broc | 1.191 | 1.000 | 1.250 |
| Kosten cursussen | 0 | 500 | 0 |
| Tentoonstellingskosten | 1.942 | 3.000 | 2.500 |
| Evenem./open dagen | 39.083 | 40.000 | 40.000 |
| Kosten rondleidingen | <u>0</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| | 42.216 | 45.500 | 44.750 |
| Gevarieerd dienstverl pakket | | | |
| Boeken | 3.359 | 3.500 | 3.750 |
| Ondh. readers & printers | 0 | 1.000 | 0 |
| Kosten studiezaal | <u>861</u> | <u>1.750</u> | <u>1.250</u> |
| | 4.220 | 6.250 | 5.000 |
| | 110.444 | 89.500 | 85.550 |

| Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| III <u>Projectkosten</u> | | | |
| Behoudsgelden | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| De Slechting | 0 | 18.027 | 0 |
| Beeld van Groningen | 116.689 | 0 | 0 |
| | 158.689 | 60.027 | 42.000 |
| IV <u>Huisvestingskosten</u> | | | |
| Huren | | | |
| Huur Cascadeplein | 1.568.389 | 1.591.914 | 1.637.202 |
| Huurverlaging tgv Rijk | 0 | -97.500 | -306.000 |
| Huurverlaging tgv gemeee | 0 | -52.500 | -204.000 |
| Verbetering depots | 0 | 0 | -90.000 |
| Servicekosten RVB | 67.337 | 37.500 | 47.500 |
| Huur depot Haren | 0 | 28.148 | 28.570 |
| Huur depot Hoogkerk | 80.519 | 81.222 | 84.013 |
| | 1.716.245 | 1.588.784 | 1.197.285 |
| Exploitatiekosten | | | |
| Fac. diensten B/CFD | 67.932 | 0 | 86.732 |
| OZB Cascadeplein | 19.856 | 20.500 | 22.000 |
| OZB Hoogkerk | 1.450 | 1.600 | 2.000 |
| Onderh. gebouw/install. | 5.706 | 6.500 | 6.500 |
| Luchtzuivering depots | 36.900 | 42.500 | 40.000 |
| Levering&diensten Hoogk | 18.042 | 18.469 | 18.547 |
| Schoonmaak Hoogkerk | 2.141 | 2.192 | 2.250 |
| Elektra | 85.000 | 100.000 | 85.000 |
| Gas | 45.000 | 50.000 | 45.000 |
| Schoonmaakartikelen | 26 | 150 | 150 |
| Schoonmaakbedrijven | 53.269 | 59.356 | 57.000 |
| Bewaking/beveiliging | 0 | 1.500 | 0 |
| Overige huisvestingksten. | -80.065 | 75.820 | 0 |
| | 255.259 | 378.586 | 365.179 |
| | 1.971.505 | 1.967.370 | 1.562.464 |
| V <u>Organisatie en overheadkosten</u> | | | |
| Licenties & ondhksten. ICT | | | |
| Dig depot + hosten Pictu | 39.208 | 46.000 | 40.000 |
| Implementatie e-Depot | 0 | 13.500 | 0 |
| Ziggo / glasvezel | 11.979 | 11.979 | 12.000 |
| Archiefbank | 0 | 1.156 | 1.156 |
| Extern netwerkbeheer | 12.803 | 16.500 | 16.500 |
| Contributie Eduglas | 600 | 600 | 600 |
| Schaduw infrastruct RC | 24.730 | 24.500 | 25.000 |
| SLA met AKSI-automatis | 16.369 | 16.650 | 16.650 |
| Hosten toegangen De Re | 29.073 | 25.000 | 30.000 |
| Onderhoud MAIS-flexis | 14.723 | 16.000 | 15.000 |
| Abonn. antivirus | 4.107 | 3.416 | 3.200 |
| Onderhoud Exact | 3.675 | 3.500 | 3.700 |
| GroningerArchiefnet | 0 | 666 | 666 |
| Iwink/Kirra hosten websit | 9.945 | 1.500 | 9.500 |
| Lic. Microsoft | 6.066 | 5.065 | 6.000 |
| Gebr ksten intranet | 5.995 | 5.200 | 6.000 |
| Beheer websites GA | 0 | 5.000 | 0 |
| Hosten 4 websites Adix | 1.940 | 1.150 | 2.000 |
| Ondh. Decos | 12.517 | 8.700 | 9.000 |
| WieWasWie | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Licenties Oracle | 4.430 | 3.000 | 3.000 |
| Tijdregistratie Atrea | 1.199 | 830 | 900 |
| Beheerkosten Cartago | 2.298 | 1.500 | 2.000 |
| Crossmedia/Web Archief | 9.340 | 9.350 | 9.350 |
| Google Ads Grant | 4.066 | 4.100 | 4.100 |
| Ov licenties en onderh | 378 | 250 | 500 |
| | 217.254 | 226.927 | 218.637 |

| Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Org.- en overheadksten. | | | |
| Kantoorbenodigdheden | 4.372 | 6.500 | 5.500 |
| Drukwerk & papier | 2.643 | 1.500 | 3.000 |
| Tele/datacommunicatie | 5.777 | 10.000 | 7.500 |
| Onderhoud scanapparatu | 1.728 | 1.250 | 1.500 |
| Ondh. Meubilair | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Ondh. ov. inventaris | 1.934 | 750 | 2.000 |
| Ondh. kantoor en studiez | 14.380 | 750 | 2.000 |
| Ondh. depotinr./app. | 3.175 | 6.000 | 6.000 |
| Ondh. koeling serverruim | 1.417 | 1.400 | 1.500 |
| Onderhoud ICT | 814 | 500 | 1.000 |
| Porti en vracht | 176 | 550 | 250 |
| Postbus en postverzendir | 5.727 | 5.750 | 6.000 |
| Investering inr. < € 2.300 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| Kleine inv. Hoogkerk | 0 | 2.500 | 2.500 |
| Inv. kant./studiez < € 2.300 | 4.401 | 2.500 | 2.500 |
| Inv. depot/app. < € 2.300 | 1.314 | 2.500 | 2.500 |
| Inv. ICT < € 2.300 | 16.625 | 16.000 | 17.000 |
| Inv. ov. inventaris < € 2.300 | 296 | 2.500 | 2.500 |
| Huur kntr./studie/scan appar | 2.563 | 7.100 | 3.500 |
| Accountantskosten | 18.029 | 17.500 | 19.000 |
| Ontwikkeling website | 18.375 | 25.000 | 20.000 |
| Advertentiekosten | 0 | 800 | 1.000 |
| Publiciteitskosten | 0 | 1.500 | 1.750 |
| Externe adviezen | 32.572 | 25.000 | 25.000 |
| Assuranties | 18.022 | 21.000 | 20.000 |
| Tijdschr./abonnemenen | 6.255 | 4.750 | 6.300 |
| Transportksten dep Hoogkerk | 1.233 | 1.000 | 1.250 |
| Decl. reisksten. binnenl. | 16.695 | 16.500 | 17.000 |
| Representatie | 683 | 1.500 | 1.000 |
| Verzorging koffie autom. | 57 | 9.000 | 100 |
| Inkopen faciliteiten | 2.199 | 1.500 | 2.300 |
| Faciliteiten div. kosten | 265 | 500 | 500 |
| Bestuurskosten | 2.780 | 720 | 720 |
| Kasverschillen | 215 | 0 | 50 |
| Diverse ksten Hoogkerk | 1.066 | 1.450 | 1.500 |
| Contributie Brain | 2.626 | 2.300 | 2.700 |
| DTR-gelden Rijk | 165.010 | 165.010 | 165.010 |
| e-Depot gem. Gron. | 0 | 110.000 | 110.000 |
| Afschr. dub. debiteuren | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Overige alg. kosten | 5.014 | 4.000 | 5.000 |
| | 359.438 | 481.580 | 472.430 |
| | 576.692 | 708.507 | 691.067 |

| Omschrijving | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| VI Kapitaalkosten | | | |
| Rentekosten | | | |
| Bankrente en -kosten | 3.514 | 3.400 | 3.500 |
| Rentekosten lening BNG | 948 | 474 | 0 |
| Belastingrente | -2.434 | 0 | 0 |
| | <u>2.028</u> | <u>3.874</u> | <u>3.500</u> |
| Afschrijvingen | | | |
| Kantoormeubilair | 10.877 | 9.865 | 10.635 |
| Kantoormachines | 4.285 | 4.072 | 4.583 |
| Automatiseringsapp. | 57.314 | 69.430 | 62.624 |
| Software | 2.365 | 6.667 | 0 |
| Afsluiting ballustrades | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Depotinrichting | 7.230 | 7.235 | 7.235 |
| Verfilming/fotografie | 18.756 | 9.830 | 27.325 |
| Kantine inrichting | 429 | 429 | 429 |
| Studiezaal & hal | 4.137 | 4.148 | 4.149 |
| Depot dakconstructie | 533 | 533 | 533 |
| Inrichting/installaties | 10.413 | 10.413 | 10.413 |
| Verbouwing Hoogkerk | 12.613 | 12.613 | 12.613 |
| Tech. Install. Hoogkerk | 10.396 | 10.396 | 10.396 |
| Inrichting depot Hoogkerk | 16.222 | 16.289 | 16.529 |
| Inrichting hal | 1.606 | 1.306 | 0 |
| Koeling server ruimte | 6.027 | 6.027 | 6.027 |
| Apparatuur GAVA | 6.917 | 6.419 | 6.419 |
| | <u>178.418</u> | <u>183.972</u> | <u>188.210</u> |
| | 180.446 | 187.846 | 191.710 |
| VII Overige kosten | | | |
| Buitengewone kosten | | | |
| Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties | 0 | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Totaal kosten | 5.757.326 | 5.786.827 | 5.478.954 |
| Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming | -59.500 | -18.027 | 0 |
| Mutaties in reserves | | | |
| Ont best res Beeld v Gr | 72.444 | 0 | 0 |
| Toev best res De Slechtin | 0 | 0 | 0 |
| Ont best res De Slechtin | 0 | 18.027 | 0 |
| | <u>72.444</u> | <u>18.027</u> | <u>0</u> |
| Resultaat na bestemming | 12.944 | 0 | 0 |

| | Afschr termijn in jaren | Aanschaf waarde | Afschr 2020 | Boekw 31-12-20 | Afschr 2021 | Boekw 31-12-21 | Afschr 2022 | Boekw 31-12-22 | Afschr 2023 | Boekw 31-12-23 | Afschr 2024 | Boekw 31-12-24 |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Investing < 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Boekw per 31-12-19 | | 899.765 | 182.210 | 717.555 | 146.497 | 571.058 | 105.039 | 466.019 | 87.975 | 378.044 | 62.661 | 315.383 |
| Investerings 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 0120 ICT/scanapparaat | 5 | 60.000 | 6.000 | 54.000 | 12.000 | 42.000 | 12.000 | 30.000 | 12.000 | 18.000 | 12.000 | 6.000 |
| | | 60.000 | | | | | | | | | | |
| Investerings 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 0120 ICT/scanapparaat | 5 | 45.000 | | 4.500 | 4.500 | 40.500 | 9.000 | 31.500 | 9.000 | 22.500 | 9.000 | 13.500 |
| 0120 helft serverpark | 5 | 130.000 | | 26.000 | 26.000 | 104.000 | 26.000 | 78.000 | 26.000 | 52.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 175.000 | | | | | | | | | | |
| Investerings 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 0120 helft serverpark | 5 | 130.000 | | | 26.000 | 104.000 | 26.000 | 78.000 | 26.000 | 52.000 | 26.000 | 26.000 |
| 0120 ICT/scvanapparaat | 5 | 45.000 | | | 9.000 | 36.000 | 9.000 | 27.000 | 9.000 | 18.000 | 9.000 | 18.000 |
| | | 175.000 | | | | | | | | | | |
| Investerings 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 0120 ICT/scanapparaat | 5 | 60.000 | | | | | | | 12.000 | 48.000 | 12.000 | 36.000 |
| | | 60.000 | | | | | | | | | | |
| Investerings 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 0120 ICT/scanapparaat | 5 | 90.000 | | | | | | | | | 18.000 | 72.000 |
| | | 90.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Boekwaarde | | | | 771.555 | | 757.558 | | 745.519 | | 623.544 | | 538.883 |
| Afschrijvingen | | | 188.210 | | 188.997 | | 187.039 | | 181.975 | | 174.661 | |
| Investerings | | | 60.000 | | 175.000 | | 175.000 | | 60.000 | | 90.000 | |
| Kasstroom investeringen | | | 128.210 | | 13.997 | | 12.039 | | 121.975 | | 84.661 | |

| | realisatie 31-12-2019 | begroting 31-12-2021 | begroting 31-12-2022 | begroting 31-12-2023 | begroting 31-12-2024 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVA | | | | | |
| Materiële vaste activa | 899.765 | 757.558 | 745.519 | 623.544 | 538.883 |
| Vorderingen | 175.855 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Liquide middelen | 1.187.445 | 1.364.769 | 1.649.616 | 2.044.399 | 2.401.868 |
| Overlopende activa | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| TOTAAL ACTIVA | 2.263.066 | 2.297.327 | 2.570.135 | 2.842.943 | 3.115.751 |
| PASSIVA | | | | | |
| Eigen vermogen | 592.457 | 541.174 | 541.174 | 541.174 | 541.174 |
| Voorzieningen | 956.996 | 1.331.153 | 1.603.961 | 1.876.769 | 2.149.577 |
| Vaste schulden | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto vlottende schulden | 456.208 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Overlopende passiva | 197.405 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| TOTAAL PASSIVA | 2.263.066 | 2.297.327 | 2.570.135 | 2.842.943 | 3.115.751 |

| | realisatie 2019 | begroting 2021 | begroting 2022 index 1,5% | begroting 2023 index 1,5% | begroting 2024 index 1,5% |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| BATEN | | | | | |
| Algemene baten | 5.486.413 | 5.398.025 | 5.533.995 | 5.672.005 | 5.757.085 |
| Diverse baten | 99.984 | 97.650 | 99.115 | 100.601 | 102.110 |
| Overige baten | 111.428 | 38.279 | 29.978 | 23.523 | 17.637 |
| TOTAAL BATEN | 5.697.825 | 5.533.954 | 5.663.088 | 5.796.130 | 5.876.833 |
| KOSTEN | | | | | |
| Personele kosten | 2.759.550 | 2.906.163 | 2.954.471 | 3.006.203 | 3.054.724 |
| Directe materiële kosten | 110.444 | 85.550 | 86.833 | 88.136 | 89.458 |
| Projectkosten | 158.689 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Huisvestingskosten | 1.971.504 | 1.562.464 | 1.585.901 | 1.609.690 | 1.633.835 |
| Organisatie en overheadkosten | 576.692 | 746.067 | 808.355 | 869.542 | 878.615 |
| Afschrijvingskosten | 178.418 | 188.210 | 181.426 | 176.959 | 175.000 |
| Rentekosten | 2.028 | 3.500 | 4.100 | 3.600 | 3.200 |
| Overige kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL KOSTEN | 5.757.325 | 5.533.955 | 5.663.088 | 5.796.130 | 5.876.833 |
| Resultaat voor bestemming | -59.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemming van het resultaat | | | | | |
| Toevoeging aan bestemmingsreserves | 72.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan bestemmingsreserves | | | | | |
| Resultaat na bestemming | 12.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Overzicht fondsen, voorzieningen en reserves 2021

| | Begroting 2020 | | | | Begroting 2021 | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Eindstand 2019 | Dotaties 2020 | Bestedingen 2020 | Eindstand 2020 | Dotaties 2021 | Bestedingen 2021 | Eindstand 2021 | Eindstand 2021 |
| Algemene reserve | | | | | | | | |
| exploitatiereserve | 541.174 | 0 | 0 | 541.174 | 0 | 0 | 541.174 | 0 |
| Bestemmingsreserve | | | | | | | | |
| project De Slechting | 38.027 | 0 | -38.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| project Beeld van Groningen | 13.256 | 0 | -13.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51.283 | 0 | -51.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | | | | | | | | |
| voorziening huisvesting | 785.537 | 272.808 | 0 | 1.058.345 | 272.808 | 0 | 1.331.153 | 0 |
| voorziening BTO Apple MacBook Pro 15 | 570 | 0 | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| voorziening overname apparatuur GAVA | 20.013 | 0 | -6.419 | 13.594 | 0 | -6.252 | 7.342 | 0 |
| voorziening ballustrade | 16.600 | 0 | -8.300 | 8.300 | 0 | -8.300 | 0 | 0 |
| voorziening koeling serverruimte | 26.704 | 0 | -6.500 | 20.204 | 0 | -6.500 | 13.704 | 0 |
| voorziening bekabeling | 73.108 | 0 | -9.433 | 63.675 | 0 | -9.433 | 54.242 | 0 |
| voorziening Flashcan Nova 4k | 35.000 | 0 | -2.917 | 32.083 | 0 | -7.000 | 25.083 | 0 |
| voorziening Canon scanner | 2.381 | 0 | -794 | 1.587 | 0 | -794 | 793 | 0 |
| | 959.913 | 272.808 | -34.933 | 1.197.788 | 272.808 | -38.279 | 1.432.317 | 0 |
| | 1.514.343 | 272.808 | -48.189 | 1.738.962 | 272.808 | -38.279 | 1.973.491 | 0 |

Meerjarenraming fondsen, voorzieningen en reserves 2021 - 2024

| | Eindstand 2021 | Dotaties 2022 | Bestedingen 2022 | Eindstand 2022 | Dotaties 2022 | Bestedingen 2022 | Eindstand 2022 | Dotaties 2023 | Bestedingen 2023 | Eindstand 2023 |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Overige reserve | | | | | | | | | | |
| exploitatiereserve | 541.174 | 0 | 0 | 541.174 | 0 | 0 | 541.174 | 0 | 0 | 541.174 |
| Bestemmingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorzieningen | | | | | | | | | | |
| voorziening huisvesting | 1.331.153 | 272.808 | 0 | 1.603.961 | 272.808 | 0 | 1.876.769 | 272.808 | 0 | 2.149.577 |
| voorziening overname app. GAVA | 7.342 | 0 | -6.252 | 1.090 | 0 | -590 | 500 | 0 | -500 | 0 |
| voorziening koeling serverruimte | 13.704 | 0 | -6.500 | 7.204 | 0 | -6.500 | 704 | 0 | -704 | 0 |
| voorziening bekabeling | 54.242 | 0 | -9.433 | 44.809 | 0 | -9.433 | 35.376 | 0 | -9.433 | 25.943 |
| voorziening Flashcan Nova 4k | 25.083 | 0 | -7.000 | 18.083 | 0 | -7.000 | 11.083 | 0 | -7.000 | 4.083 |
| voorziening Canon scanner | 793 | 0 | -793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.432.317 | 272.808 | -29.978 | 1.675.147 | 272.808 | -23.523 | 1.924.432 | 272.808 | -17.637 | 2.179.603 |
| | 1.973.491 | 272.808 | -29.978 | 2.216.321 | 272.808 | -23.523 | 2.465.606 | 272.808 | -17.637 | 2.720.777 |