

## **Ontwerp Kadernota Begroting 2023**

### **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 het Rijk op 1,5% en van de Provincie op 1,8%. De index van de gemeente is € 1,8 %. 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, toegankelijk maken en beschikbaar stellen 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 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 2,0% ten opzichte van de salariskosten 2022.

In verband met de ontwikkeling en implementatie van het e-Depot zijn extra medewerkers aangetrokken en is meer geïnvesteerd in software en ICT-beveiliging. De bijdrage van de gemeente voor de aansluiting op het e-Depot is volgens het huidige kostenmodel voor 2023 €210.000. Dit is een voorlopig bedrag omdat het landelijke kostenmodel in 2022 zal worden geëvalueerd.

De diverse baten, materiële kosten en organisatie- en overheadkosten zijn naar alle redelijkheid begroot. Voor evenementen en open dagen begroten we voor 2023 € 30.000. 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 Cascadeplein 4. Het betreft afschrijving en rente. Dit bedrag komt niet ten goede aan de exploitatie, maar wordt als voorziening opgenomen voor een verbouwing die in voorbereiding is. Daarnaast is er vanaf oktober 2020 sprake van een huurverlaging. Deze valt grotendeels terug aan Rijk en Gemeente. 15% van de huurverlaging komt ten goede aan de Groninger Archieven. Dit bedrag wordt als voorziening opgenomen voor toekomstige uitbreiding, onderhoud en verbetering van depots en komt niet ten goede van de exploitatie. In 2020 gaat het om een bedrag van € 29.241 en de jaren daarna € 116.964 per jaar. In 2021 is een tweede huurverlaging uit onderhandeld. Van deze 2<sup>e</sup> huurverlaging is ook 15% toegevoegd aan de voorziening voor toekomstige uitbreiding, onderhoud en verbetering van depots. Vanaf 2022 bedraagt deze voorziening €131.881 per jaar.

In 2022 zal er een start worden gemaakt met de verbouwing van het gebouw aan Cascadeplein 4. Voor de financiering van deze verbouwing zal er lening van €3.650.000 worden afgesloten bij Bank Nederlandse Gemeenten. Deze verbouwing en lening zullen verder beschreven worden bij de 'overige baten', 'rentekosten' en 'afschrijvingen'.

Vanwege het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling ontvangen we van het Rijk vanaf 2022 extra gelden voor ontwikkeling e-Depot. In 2022 is dit een eenmalig bedrag van €100.000, daarnaast ontvangen we vanaf 2022 t/m 2026 een jaarlijkse bijdrage van €50.000. Van deze extra gelden zullen we een voorziening e-Depot vormen die jaarlijks met €75.000 wordt uitgeput.

## Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### *Algemene reserve*

Het totaal van de algemene reserve per ultimo 2023 is begroot op € 470.000. Dit is een verlaging van € 205.000 ten opzichte van ultimo 2021. Dit wordt veroorzaakt door de in 2022 gevormde bestemmingsreserves 'vernieuwing huisstijl' ad €65.000, 'digitalisering van de kaart 1672' ad €15.000, 'het toegankelijk maken van de websites voor blinden en slechtzienden' ad € 8.000, 'het aanpassen van de websites aan de nieuwe huisstijl' ad €25.000, 'het laten drukken van het Archiefboek Groningen' ad €5.000 en 'onderzoek m.b.t. de opzet van een documentatiecentrum gaswinning' ad €15.000 en een verwacht negatief resultaat ad € 71.966 over 2022. Alle bestemmingsreserves zijn ultimo 2023 geheel uitgeput. Het streven is dat vanaf 2023 de begroting weer sluit. Daarna moet met het Rijk en de gemeente worden overlegd over de status van de reserves met het oog op de uittreding van het Rijk op 1 januari 2024 en de daarop volgende afspraken in het kader van de delegatie bepaling.

### *Indexen en huur*

De indexen van Rijk en gemeente Groninger fluctueren. De gemeente Groningen hanteert de volgende grondslagen voor de indexaties. De compensatie is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de verwachte loon- en prijsontwikkeling. De loonkostenmutatie betreft het effect van de verwachte CAO gemeenteambtenaren en de verwachte sociale lastenmutatie. De prijsmutatie betreft de verwachte prijsmutatie materiële overheidsconsumptie IMOC (informatie via CPB). De gehanteerde loon-prijsverhouding is 80/20.

Ook het Rijk hanteert een index voor prijsbijstelling huisvesting, loonbijstelling en een algemene prijsbijstelling. Het risico bestaat dat de gehanteerde indexen van Rijk en gemeente niet aansluiten op de werkelijke indexen. 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
vaste schulden	0	0	3.387	3.126	2.866	2.605
netto vlottende schulden	1.693	600	600	600	600	600
overlopende passiva	225	225	225	225	225	225
financiële activa	0	0	0	0	0	0
uitzettingen < 1 jaar	-138	-136	-145	-145	-145	-145
liquide middelen	-3.193	-2.227	-829	-981	-1.228	-1.378
overlopende activa	0	-25	-25	-25	-25	-25
saldo	-1.413	-1.563	3.212	2.800	2.293	1.882
totale baten (exclusief mutatie reserves)	5.359	5.475	5.558	5.899	5.921	5.973
netto schuldquote (saldo/ totale baten)	-26,4%	-28,6%	57,8%	47,5%	38,7%	31,5%

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. In 2023 wordt er een lening afgesloten van €3.650.000 i.v.m. verbouwing Cascadeplein 4. Hierdoor stijgt de netto schuldquote in 2023 ten opzichte van 2022. Door de aflossing in de jaren erna en de vrijval in de huur elk jaar zal de netto schuldquote daarna weer afnemen.

### Solvabiliteitsratio

solvabiliteitsratio (in %, bedragen x € 1.000, balansstanden ultimo jaar)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
eigen vermogen	756	470	470	470	470	470
balanstotaal	4.250	3.325	6.930	6.627	6.333	6.069
solvabiliteitsratio	17,8%	14,1%	6,8%	7,1%	7,4%	7,7%

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

De solvabiliteitsratio 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. In 2021 zakt de solvabiliteitsratio onder de 20%, categorie meest risicovol. Dit wordt mede veroorzaakt door het dalen van het eigen vermogen. Dit is verder toegelicht onder paragraaf algemene reserve onder sectie weerstandsvermogen en risicobeheersing. Verder zien we dat het balanstotaal steeds verder toeneemt, dit wordt veroorzaakt door de jaarlijkse mutatie van de voorziening verbetering depots en de voorziening huisvesting. Tevens wordt er in 2023 een lening van €3.650.000 afgesloten i.v.m. verbouwing Cascadeplein 4. De verplichtingen die ontstaan vanuit het afsluiten van deze lening, aflossing en rente, zullen worden betaald vanuit de vrijval huisvesting ad €272.808 die jaarlijks wordt opgebouwd. Groninger Archieven is hiermee in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

### **Kosten van overhead**

Salarislasten bedrijfsvoering en ondersteunende diensten	€ 516.200
Organisatiekosten- en overhead	€ <u>584.491</u>
Totaal	€ 1.100.691

### **Venootschapsbelasting**

De Belastingdienst heeft medio 2018 schriftelijk te kennen gegeven voorsnog 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 Venootschapsbelasting 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 2022 de baten de kosten zullen overstijgen.

### **Financiering**

Er zal in 2023 een lening afgesloten worden bij Bank Nederlandse Gemeenten van € 3.650.000 i.v.m. verbouwing Cascadeplein 4. We gaan uit van een looptijd van de lening van 14 jaar en een aflossing van €260.500 per jaar. Het rentepercentage zal waarschijnlijk 1,20% zijn 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 afdeling bedrijfsvoering heeft een belangrijke taak in het begeleiden van de processen die hierbij horen. Tevens is de afdeling bedrijfsvoering verantwoordelijk voor facilitaire zaken, de huisvesting en financiën.

### **Baten**

#### **Bijdrage partners**

##### *Bijdrage Rijk*

Aangenomen wordt dat de bijdrage van het Rijk in 2023 zal stijgen met 1,5%. Het kabinet bepaalt in het laatste kwartaal van ieder jaar de definitieve indexering. Begroot wordt €2.647.834. Hiermee houden we rekening met beëindiging van de DTR bijdrage ad € 165.010 voor het e-Depot. Vanwege het uitreden uit de gemeenschappelijke regeling ontvangen we van het Rijk vanaf 2022 extra gelden voor ontwikkeling e-Depot. In 2022 is dit een eenmalig bedrag van €100.000, daarnaast ontvangen we vanaf 2022 t/m 2026 een jaarlijkse bijdrage van €50.000. Van deze extra gelden zullen we een voorziening e-Depot vormen die jaarlijks met €75.000 wordt uitgeput.

##### *Bijdrage gemeente Groningen*

De index van de gemeentelijke bijdrage wordt voor een deel gebaseerd op de door de gemeente Groningen nog te maken salarisburygting 2023. Voorlopig hebben we de bijdrage verhoogd met 1,8%. In 2023 wordt € 210.000 begroot voor aansluiting van de gemeente Groningen op het e-Depot. Totaal wordt begroot € 2.486.161.

##### *Bijdrage provincie Groningen*

Begroot wordt voor het archief beheer (bijdrage) € 346.100 en voor het publieksbereik (subsidie) € 163.694. Totaal € 509.794. Voor 2023 is een accres gehanteerd van 1,8%.

Totale bijdrage van Rijk, gemeente en provincie: € 5.643.790.

#### **Overige algemene baten**

Stichting OVCG is inwonend in het pand Cascadeplein 4. Zij huurt en deelt 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 hoger dan de realisatie 2021. 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. Steeds meer bezoekers verzamelen digitaal archiefmateriaal om het vervolgens thuis te bestuderen. Door Covid-19 was er in de periode 2020-2022 minder publiek en personeel aanwezig waardoor de baten voor faciliteiten lager waren dan begroot. Ook zijn er minder rondleidingen en andere publieksactiviteiten geweest. In 2023 hopen we weer op het oude niveau te zitten.

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. De omzet was door Covid-19 in de periode 2020-2022 nihil. In 2023 hopen we weer op het oude niveau te zitten.

### **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 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.

### **Overige baten**

Onder de vrijval uit de voorzieningen zien we de onttrekkingen uit de voorzieningen. Nieuw in 2023 is hier de onttrekking uit de voorziening huisvesting die jaarlijks is opgebouwd sinds 2017. De rente van de lening die afgesloten zal worden in 2023 bij BNG i.v.m. verbouwing Cascadeplein 4 en de afschrijvingslasten van de investeringen van deze verbouwing bepalen de hoogte van de onttrekking vanuit deze voorziening huisvesting. Hierdoor zal de onttrekking uit de voorziening huisvesting, rente lening BNG en afschrijvingslasten investeringen verbouwing per saldo geen invloed hebben op het resultaat 2023.

## **Kosten**

### **Salariskosten**

De begroting van de salariskosten is gebaseerd op de begroting van 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 2,0% ten opzichte van de salariskosten 2022.

### **Overige personele kosten**

Onder overige personeelskosten was in 2022 een post opgenomen voor extra personeelsinzet of inhuur tijdens de verbouwing voor projectbegeleiding en ondersteunende facilitaire werkzaamheden. Eventuele kosten voor projectbegeleiding voor de verbouwing die in 2023 nog worden gemaakt zullen onder het verbouwbudget vallen en dus geactiveerd worden.

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, web archivering, 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 de realisatie in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in 2021 projectmatig een onderdeel van de film-collectie gescand is.

### **Overige producten publieksbereik**

Het betreft hier 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 of het Poparchief. Een autonoom tentoonstellingsprogramma is te kostbaar in verhouding tot de bezoekersaantallen. In de toekomst biedt het MadA (Museum aan de A) ons de mogelijkheid onderdelen uit de collectie te exposeren. Een uitbreiding van de activiteiten zou het beleid in de toekomst kunnen veranderen. De kosten voor de Dag van de Groninger Geschiedenis begroten we voor 2023 op €30.000.

### **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**

Projectkosten zijn voor 2023 begroot op €15.000. Dit heeft de maken met het uitputten van de bestemmingsreserve 'het aanpassen van de websites aan de nieuwe huisstijl' ad €25.000.

### **Huren**

De huur zoals begroot is lager dan de realisatie 2021. Dit wordt veroorzaakt door de huurverlaging van €780.000 per jaar sinds oktober 2020 en een additionele verlaging van €100.000 per juli 2021. Voor 2023 is er een index gehanteerd van 1,5%. Er is een bedrag begroot van € 67.500 voor de servicekosten Rijksvastgoedbedrijf. De afrekening van het RVB over 2019, 2020 en 2021 dient nog plaats te vinden. Voor de huur van de archiefbewaarplaats in Haren en depot Hoogkerk hanteren we een index van 1,5%.

### **Exploitatiekosten huisvesting**

De exploitatiekosten huisvesting 2023 begroten we lager dan de realisatie 2021, dit wordt veroorzaakt door de adviesdiensten van het Rijksvastgoedbedrijf in 2021. Verder is er rekening gehouden met een index van 1,5% voor facilitaire diensten door de Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) en leveringen en diensten Hoogkerk. Ook zit er een stijgende lijn in de OZB. De kosten voor elektra en gas hebben we ook hoger begroot. De afrekening van het RVB over 2019, 2020 en 2021 moet nog plaats vinden. Het is nog onzeker wat de stijgende energie- en gasprijzen voor ons zullen betekenen.

### **Licenties en onderhoudskosten ICT**

De kosten voor licenties en onderhoudskosten zoals begroot voor 2023 zijn gestegen ten opzichte van de realisatie 2021. Dit wordt onder andere veroorzaakt door kosten ontwikkeling e-Depot, maar daarnaast door het uitbesteden van het beheer van het archiefbeheersysteem aan Cygnis. Ook het gebruik van nieuwe software en applicaties als Elvy, Mailchimp en Zoom levert extra licentiekosten op. Tevens zal er gebruik worden gemaakt van Two Factor Authentication. Door het toegenomen belang van het beveiligen van het ict-platform en de verdere digitalisering verwachten we dat deze kosten alleen maar zullen toenemen.

**Organisatie- en overheadkosten**

Deze kosten stijgen ten opzichte van realisatie 2021. We verwachten dat na afloop van de COVID-19 crisis de declaraties reiskosten binnenland weer zullen stijgen.

**Rentekosten**

In 2023 zal er een lening afgesloten worden bij de BNG bank van € 3.650.000. De verwachte looptijd is 14 jaar met een rentepercentage van 1,20% gedurende de gehele looptijd. Deze rente lening zal bekostigd worden vanuit de vrijval voorziening huisvesting, waardoor dit per saldo geen invloed zal hebben op het resultaat.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingen stijgen ten opzichte van de realisatie 2021. In 2023 zal gestart worden met de verbouwing van Cascadeplein 4. Naar verwachting zal deze verbouwing in oktober 2023 zijn afgerond en vanaf dat moment zal er afgeschreven worden op de investeringen van de verbouwing. De afschrijvingen van de verbouwing zullen bekostigd worden vanuit de vrijval voorziening huisvesting, waardoor dit per saldo geen invloed zal hebben op het resultaat.

De overige afschrijvingen hebben met name betrekking op investeringen in scan- en audiovisuele apparatuur, hardware kantoorautomatisering, serverpark en ophogen stellingen Hoogkerk.

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
<b>Baten</b>			
I <u>Algemene baten</u>			
Bijdrage partners	5.555.166	5.579.309	5.643.790
Voorziening bijdrage investeringen huisvesting	-272.808	-272.808	-272.808
Voorziening bijdrage uitbreiding/verbetering depots	-119.623	-131.881	-131.881
Voorziening e-depot	0	-150.000	-50.000
Overige algemene baten	26.012	33.193	33.942
<b>Subtotaal algemene baten</b>	<u>5.188.747</u>	<u>5.057.813</u>	<u>5.223.043</u>
II <u>Diverse baten</u>			
Publieksinkomsten / reguliere inkomsten	19.164	25.000	28.050
Dienstverlening aan derden	40.164	55.000	53.070
<b>Subtotaal directe baten</b>	<u>59.328</u>	<u>80.000</u>	<u>81.120</u>
III <u>Overige baten</u>			
Vrijval uit voorzieningen / gepassiveerde subsidies	35.784	101.471	235.647
Bijzondere baten	75.636	18.500	18.500
<b>Subtotaal overige baten</b>	<u>111.420</u>	<u>119.971</u>	<u>254.147</u>
<b>Totaal baten</b>	<u>5.359.495</u>	<u>5.257.784</u>	<u>5.558.310</u>
<b>Kosten</b>			
I <u>Personele kosten</u>			
Lonen, salarissen en sociale lasten	2.832.298	2.929.356	3.039.995
Overige personeelskosten	294.162	264.500	248.000
<b>Subtotaal personele kosten</b>	<u>3.126.460</u>	<u>3.193.856</u>	<u>3.287.995</u>
II <u>Directe materiele kosten</u>	83.294	70.000	67.000
III <u>Projectkosten</u>			
Websites nieuwe huisstijl	0	0	15.000
Uitgestelde kosten Corona	39.097	62.479	0
De Slechting	5.356	0	0
Beeld van Groningen	0	0	0
<b>Subtotaal projectkosten</b>	<u>44.453</u>	<u>62.479</u>	<u>15.000</u>
IV <u>Huisvestingskosten</u>			
Huren	919.105	863.615	876.107
Exploitatiekosten	432.572	379.100	380.033
V <u>Organisatie en overheadkosten</u>			
Licenties & onderhoudskosten ICT	380.576	411.781	434.091
Organisatie & overheadkosten	131.791	179.800	150.400
VI <u>Kapitaalkosten</u>			
Rentekosten	2.979	4.100	47.864
Afschrijvingen	200.085	230.117	314.820
<b>Subtotaal indirecte materiële kosten</b>	<u>2.067.108</u>	<u>2.068.512</u>	<u>2.203.315</u>
VII <u>Overige kosten</u>			
Dotaties	0	0	0
Buitengewone kosten	0	0	0
<b>Subtotaal overige kosten</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal kosten</b>	<u>5.321.315</u>	<u>5.394.847</u>	<u>5.573.310</u>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	38.180	-137.064	-15.000
Onttrekking aan bestemmingsreserves	44.453	62.479	15.000
Toevoeging aan bestemmingsreserves	-120.000	0	0
<b>Bestemming ten gunste van de algemene reserve</b>	<u>-37.367</u>	<u>-74.585</u>	<u>0</u>



Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Baten</b>			
<b>I <u>Algemene baten</u></b>			
<b>Bijdrage partners</b>			
Bijdrage Rijk	2.728.309	2.682.620	2.647.834
Bijdrage Gemeente	2.333.657	2.394.889	2.486.161
Voorziening E-Depot	0	-150.000	-50.000
Voorziening uitbreiding/v	-119.623	-131.881	-131.881
Voorziening huisvesting	-272.808	-272.808	-272.808
Bijdr Prov arch beh	335.200	340.200	346.100
Bijdr Prov publ bereik	158.000	161.600	163.694
	<u>5.162.735</u>	<u>5.024.620</u>	<u>5.189.101</u>
<b>Ov algemene baten</b>			
Stichting OVCG	6.779	11.779	11.779
Beeldbank Groningen	13.950	14.000	14.000
Forum/Stripmuseum	5.283	7.414	8.163
	<u>26.012</u>	<u>33.193</u>	<u>33.942</u>
	5.188.747	5.057.813	5.223.043
<b>II <u>Diverse baten</u></b>			
<b>Publ- cq reguliere inkomsten</b>			
Fotografie / scans	8.954	13.000	13.000
Duplicering	2.258	300	2.250
Schriftelijke inlichtingen	156	300	300
Beeldbank	1.945	1.500	2.000
Godert Walter	0	250	250
Faciliteiten	813	2.000	1.500
Opbrengst AV	2.729	6.150	6.000
Opbrengst huisvesting	66	500	500
Overige	2.243	1.000	2.250
	<u>19.164</u>	<u>25.000</u>	<u>28.050</u>
<b>Dienstverl. aan derden</b>			
Zakelijke dienstverlening	830	20.000	20.000
Opbrengst depotverhuur	39.334	35.000	33.070
	<u>40.164</u>	<u>55.000</u>	<u>53.070</u>
	59.328	80.000	81.120
<b>III <u>Overige baten</u></b>			
<b>Vrijval uit voorzieningen/ gepassiveerde subsidies</b>			
Res. afschr. balustrades	8.300	0	0
Res. afschr. koeling serve	6.500	6.500	6.500
Res. afschr. Canon scann	794	794	0
Res. afschr. app. GAVA	3.757	2.744	2.744
Res. afschr. Flashcan Nov	7.000	7.000	7.000
Res. afschr. bekabeling	9.433	9.433	9.433
Voorziening huisvesting	0	0	134.970
Voorziening e-depot	0	75.000	75.000
	<u>35.784</u>	<u>101.471</u>	<u>235.647</u>
<b>Bijzondere baten</b>			
Bijzondere baten	75.636	18.500	18.500
	<u>75.636</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
	111.420	119.971	254.147
<b>Totaal baten</b>	<b>5.359.495</b>	<b>5.257.784</b>	<b>5.558.310</b>

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Kosten</b>			
<b>I <u>Personele kosten</u></b>			
<b>Salariskosten</b>			
Lonen en salarissen	2.832.298	2.929.356	3.039.995
	----- 2.832.298	----- 2.929.356	----- 3.039.995
<b>Overige pers kosten</b>			
Uitzendburo's	50.767	35.000	45.000
Personeel Iederz	78.420	75.000	80.000
Extern personeel	61.954	40.000	35.000
Begeleiding verbouwing	36.817	10.000	0
Opleidingskosten	15.381	25.000	25.000
Inhuur Arbodienst	1.122	1.500	1.500
Medische beh.kstn.pers.	6.207	7.000	7.000
EHBO & BHV	905	1.500	1.500
Kosten vrijwilligers/stag.	9.893	7.500	10.000
Personeelsadvertenties	5.198	4.000	4.000
Verzorging salarisadm.	15.652	15.000	16.000
Kstn. OR	0	500	500
FUWA	0	20.000	0
Overige pers. kosten	11.846	22.500	22.500
	----- 294.162	----- 264.500	----- 248.000
	3.126.460	3.193.856	3.287.995
<b>II <u>Directe materiële kosten</u></b>			
<b>Collectiebeheer</b>			
Transportkosten archief	0	2.000	2.000
Aankoop archivalia	47	250	250
Onderhoudskosten depot	0	500	500
Gebruiksgoederen depot	6.983	10.000	10.000
Onderhoud app verf/foto	2.098	4.000	4.000
Externe kosten depot	2.895	1.000	1.000
Gebr. goed. verfilm./foto	7.793	8.000	8.000
Gebr. goed. cons./rest.	0	550	550
Externe kosten verfilming	2.377	600	600
Externe kstn digitalisering	16.390	2.500	2.500
Externe kosten cons / res	7.948	100	100
	----- 46.531	----- 29.500	----- 29.500
<b>Ov prod publieksbereik</b>			
Drukkosten catalogi/broc	3.630	10.000	2.000
Kosten cursussen	0	500	500
Tentoonstellingskosten	0	500	500
Evenem./open dagen	30.446	25.000	30.000
Kosten rondleidingen	0	500	500
	----- 34.076	----- 36.500	----- 33.500
<b>Gevarieerd dienstverl pakket</b>			
Boeken	1.718	3.000	3.000
Kosten studiezaal	969	1.000	1.000
	----- 2.687	----- 4.000	----- 4.000
	83.294	70.000	67.000

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>III <u>Projectkosten</u></b>			
Websites nieuwe huisstijl	0	0	15.000
Uitgestelde kosten coronat	39.097	62.479	0
De Slechting	5.356	0	0
Beeld van Groningen	0	0	0
	44.453	62.479	15.000
<b>IV <u>Huisvestingskosten</u></b>			
<b>Huren</b>			
Huur Cascadeplein	758.350	693.685	704.107
Servicekosten RVB	60.000	67.500	67.500
Huur depot Haren	15.848	16.250	16.250
Huur depot Hoogkerk	84.907	86.180	88.250
	919.105	863.615	876.107
<b>Exploitatiekosten</b>			
Fac. diensten B/CFD	74.798	89.250	77.150
OZB Cascadeplein	25.037	26.000	27.075
OZB Hoogkerk	1.160	1.550	2.333
Onderh. gebouw/install.	5.523	6.000	6.000
Luchtzuivering depots	41.000	41.000	41.000
Levering&diensten Hoogk	19.025	19.350	19.775
Schoonmaak Hoogkerk	2.485	2.250	2.250
Elektra	85.000	85.000	90.000
Gas	50.000	50.000	55.000
Schoonmaakartikelen	0	200	200
Schoonmaakbedrijven	58.721	57.750	58.500
Bewaking/beveiliging	-1.691	250	250
Overige huisvestingkstn.	71.514	500	500
	432.572	379.100	380.033
	1.351.677	1.242.715	1.256.140
<b>V <u>Organisatie en overheadkosten</u></b>			
<b>Licenties &amp; ondhksten. ICT</b>			
Dig depot + hosten Pictui	56.705	57.000	55.646
Kosten e-Depot	62.457	65.550	118.750
CNG / glasvezel	12.899	12.000	8.280
Archiefbank	0	500	0
Extern netwerkbeheer	42.485	50.000	34.965
Contributie Eduglas	600	600	600
Installatiediensten Aksi	2.701	30.000	20.000
Reparatie- en onderhoud:	27.323	25.000	23.255
Hosten toegangen De Rex	37.764	39.000	37.250
Onderhoud MAIS-flexis	16.911	38.000	27.150
Software en informatiesy	25.262	5.000	20.569
Onderhoud Exact	6.611	4.000	2.564
Elvy	8.097	3.000	3.670
GroningerArchiefn	0	666	682
Iwink/Kirra hosten websit	5.775	5.000	6.558
Lic. Microsoft	6.281	7.000	7.315
Gebr kstn intranet	9.436	9.500	9.797
Hosten 4 websites	1.561	2.500	2.500
Ondh. Decos	8.814	12.000	9.134
WieWasWie	1.815	1.815	1.815
Cygnis	22.330	12.500	15.197
Licenties Oracle	1.901	3.000	2.025
Tijdregistratie Atrea	821	1.500	3.000
Crossmedia/Web Archief	10.821	10.000	10.868
RecordsManagement Too	2.655	2.650	2.655
Google Ads Grant	3.485	4.000	3.485

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Ov licenties en onderh	5.066 ----- 380.576	10.000 ----- 411.781	6.361 ----- 434.091
<b>Org.- en overheadksten.</b>			
Kantoorbenodigdheden	9.151	6.000	7.500
Drukwerk & papier	4.390	1.750	1.750
Tele/datacommunicatie	5.438	7.500	6.000
Onderhoud scanapparatu	974	2.000	2.000
Ondh. Meubilair	0	500	500
Ondh. ov. inventaris	1.828	2.000	2.000
Ondh. kantoor en studiez	1.725	9.000	3.000
Ondh. depotinr./app.	981	6.000	2.500
Ondh. koeling serverruim	0	1.000	1.000
Onderhoud ICT	0	1.000	500
Porti en vracht	237	250	250
Postbus en postverzendir	4.109	5.500	4.500
Investering inr. < € 2.300	1.594	500	750
Kleine inv. Hoogkerk	0	500	500
Inv. kant./studiez < € 2.300	0	5.000	1.000
Inv. depot/app. < € 2.300	0	1.500	1.000
Inv. ICT < € 2.300	12.634	20.500	12.500
Inv. ov. inventaris < € 2.300	0	1.250	1.000
Huur kntr./studie/scan ap	1.544	3.500	2.000
Accountantskosten	20.915	18.850	20.250
Ontwikkeling website	4.507	10.000	5.000
Advertentiekosten	0	500	500
Publiciteitskosten	0	500	500
Externe adviezen	20.107	22.500	22.500
Assuranties	18.953	21.000	21.000
Tijdschr./abonnemenen	9.430	9.200	9.700
Transportksten dep Hoogk	1.758	1.000	1.250
Decl. reiskstn. binnenl.	3.397	10.000	8.000
Representatie	680	400	650
Verzorging koffie autom.	0	100	100
Inkopen faciliteiten	0	1.500	1.500
Faciliteiten div. kosten	1.471	1.000	1.000
Bestuurskosten	1.200	1.000	1.200
Kasverschillen	-37	250	250
Diverse kstn Hoogkerk	0	1.250	1.250
Afschr. dub. debiteuren	0	500	500
Overige alg. kosten	4.805 ----- 131.791	5.000 ----- 179.800	5.000 ----- 150.400
	512.367	591.581	584.491

Omschrijving	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>VI <u>Kapitaalkosten</u></b>			
<b>Rentekosten</b>			
Bankrente en -kosten	4.354	4.100	4.100
Rentekosten lening BNG	0	0	43.764
Belastingrente	-1.375	0	0
	<u>2.979</u>	<u>4.100</u>	<u>47.864</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Kantoormeubilair	7.285	5.630	6.231
Kantoormachines	7.836	5.396	3.226
Automatiseringsapp.	64.031	110.187	108.298
Software	2.838	473	0
Afsluiting ballustrades	8.300	0	0
Depotinrichting	7.230	5.665	4.108
Verfilming/fotografie	32.836	32.024	36.022
Kantine inrichting	215	0	0
Studiezaal & hal	4.138	3.523	3.108
Depot dakconstructie	533	533	0
Inrichting/installaties	11.279	14.238	17.877
Verbouwing Hoogkerk	12.613	12.613	12.613
Tech. Install. Hoogkerk	10.399	2.716	0
Inrichting depot Hoogkerk	19.969	22.862	22.875
Inrichting hal	799	486	486
Koeling server ruimte	6.027	6.027	6.027
Verbouwing Cascadeplein	0	0	51.511
Inrichting kantoren, spec	0	0	27.937
ICT / AV	0	5.000	6.050
Huisstijl, communicatie u	0	0	5.708
Apparatuur GAVA	3.757	2.744	2.744
	<u>200.085</u>	<u>230.117</u>	<u>314.820</u>
	203.064	234.217	362.684
<b>VII <u>Overige kosten</u></b>			
<b>Buitengewone kosten</b>			
Bijzondere lasten	0	0	0
<b>Dotaties</b>	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totaal kosten</b>	<b>5.321.315</b>	<b>5.394.847</b>	<b>5.573.310</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming</b>	<b>38.180</b>	<b>-137.064</b>	<b>-15.000</b>
<b>Mutaties in reserves</b>			
Onttrekking reserves	44.453	62.479	15.000
Dotatie reserves	-120.000	0	0
	<u>-75.547</u>	<u>62.479</u>	<u>15.000</u>
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-37.367</b>	<b>-74.585</b>	<b>0</b>

	Afschr	Aanschaf	Afschr	Boekw	Afschr	Boekw	Afschr	Boekw	Afschr	Boekw	Afschr	Boekw	
	termijn	waarde	2022	31-12-22	2023	31-12-23	2024	31-12-24	2025	31-12-25	2026	31-12-26	
	in jaren												
<b>Investering &lt; 2022</b>													
<b>Boekw per 31-12-21</b>		<b>919.317</b>	<b>182.085</b>	737.232	<b>161.854</b>	575.378	<b>149.038</b>	426.340	<b>113.045</b>	313.295	<b>77.908</b>	235.387	
<b>Investeringen 2022</b>													
0120	Helft serverpark	5	120.000	24.000	96.000	24.000	72.000	24.000	48.000	24.000	24.000	24.000	0
0120	ICT noodstroomvoorziening	5	24.200	4.840	19.360	4.840	14.520	4.840	9.680	4.840	4.840	4.840	0
0120	ICT/scanapparatuur	5	90.000	18.000	72.000	18.000	54.000	18.000	36.000	18.000	18.000	18.000	0
0210	Inrichting/ installatie	5	15.000	3.000	12.000	3.000	9.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
			<b>249.200</b>										
<b>Investeringen 2023</b>													
0120	ICT noodstroomvoorziening	5	12.100			2.420	9.680	2.420	7.260	2.420	4.840	2.420	2.420
0120	ICT/scanapparatuur	5	32.500			6.500	26.000	6.500	19.500	6.500	13.000	6.500	6.500
0210	Inrichting/ installatie	5	15.000			3.000	12.000	3.000	9.000	3.000	6.000	3.000	3.000
0300	Verbouwing Cascadeplein4	20	4.120.848			51.511	4.069.338	206.042	3.863.295	206.042	3.657.253	206.042	3.451.211
0300	Inrichting kantoren, specialties	8	893.988			27.937	866.051	111.748	754.302	111.748	642.554	111.748	530.805
0300	ICT / AV	5	121.000			6.050	114.950	24.200	90.750	24.200	66.550	24.200	42.350
0300	Huisstijl, communicatie uitingen	5	114.164			5.708	108.455	22.833	85.623	22.833	62.790	22.833	39.957
			<b>5.309.600</b>										
<b>Investeringen 2024</b>													
0120	ICT/scanapparatuur	5	135.000					27.000	108.000	27.000	81.000	27.000	54.000
0210	Inrichting/ installatie	5	15.000					3.000	12.000	3.000	9.000	3.000	6.000
			<b>150.000</b>										
<b>Investeringen 2025</b>													
0120	ICT/scanapparatuur	5	22.000							4.400	17.600	4.400	13.200
0210	Inrichting/ installatie	5	15.000							3.000	12.000	3.000	9.000
			<b>37.000</b>										
<b>Investeringen 2026</b>													
0120	Helft serverpark	5	115.000									23.000	92.000
0120	Wifi	5	5.000									1.000	4.000
0120	ICT/scanapparatuur	5	24.000									4.800	19.200
0210	Inrichting/ installatie	5	15.000									3.000	12.000
			<b>159.000</b>										
<b>Boekwaarde</b>					<b>936.592</b>		<b>5.931.372</b>		<b>5.475.750</b>		<b>4.935.722</b>		<b>4.521.030</b>
<b>Afschrijvingen</b>				231.925		314.820		605.622		577.029		573.691	
<b>Investeringen</b>				249.200		5.309.600		150.000		37.000		159.000	
<b>Kasstroom investeringen</b>				<b>-17.275</b>		<b>-4.994.780</b>		<b>455.622</b>		<b>540.029</b>		<b>414.691</b>	

Meerjarenraming balans t.b.v. begroting 2023

	realisatie <b>31-12-2021</b>	begroting 31-12-2023	begroting 31-12-2024	begroting 31-12-2025	begroting 31-12-2026
<b>ACTIVA</b>					
Materiële vaste activa	919.317	5.931.372	5.475.750	4.935.722	4.521.030
Vorderingen	137.832	145.000	145.000	145.000	145.000
Liquide middelen	3.193.083	829.061	981.446	1.227.522	1.377.531
Overlopende activa	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>4.250.232</b>	<b>6.930.433</b>	<b>6.627.196</b>	<b>6.333.244</b>	<b>6.068.561</b>
<b>PASSIVA</b>					
Eigen vermogen	755.869	470.000	470.000	470.000	470.000
Voorzieningen	1.576.676	2.248.933	2.206.196	2.172.744	2.168.561
Vaste schulden	0	3.386.500	3.126.000	2.865.500	2.605.000
Netto vlottende schulden	1.692.685	600.000	600.000	600.000	600.000
Overlopende passiva	225.002	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>4.250.232</b>	<b>6.930.433</b>	<b>6.627.196</b>	<b>6.333.244</b>	<b>6.068.561</b>

Meerjarenraming staat van baten en lasten t.b.v. begroting 2023

	realisatie 2021	begroting 2023	begroting 2024 index 1,5%	begroting 2025 index 1,5%	begroting 2026 index 1,5%
<b>BATEN</b>					
Algemene baten	5.188.747	5.223.043	5.301.389	5.330.909	5.410.873
Diverse baten	59.328	81.120	82.337	83.572	84.825
Overige baten	111.420	254.147	515.426	506.641	477.372
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>5.359.495</b>	<b>5.558.310</b>	<b>5.899.151</b>	<b>5.921.122</b>	<b>5.973.071</b>
<b>KOSTEN</b>					
Personele kosten	3.126.460	3.287.995	3.312.546	3.337.192	3.366.125
Directe materiële kosten	83.294	67.000	68.005	69.025	70.060
Projectkosten	44.453	15.000	0	0	0
Huisvestingskosten	1.351.677	1.256.140	1.274.982	1.294.107	1.313.518
Organisatie en overheadkosten	512.367	584.491	593.258	602.157	611.190
Afschrijvingskosten	200.085	314.820	605.622	577.029	573.691
Rentekosten	2.979	47.864	44.738	41.612	38.486
Overige kosten	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>5.321.315</b>	<b>5.573.310</b>	<b>5.899.151</b>	<b>5.921.122</b>	<b>5.973.071</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>38.180</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestemming van het resultaat</b>					
Toevoeging aan bestemmingsreserves	-120.000	0	0	0	0
Onttrekking aan bestemmingsreserves	44.453	15.000			0
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>-37.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Overzicht fondsen, voorzieningen en reserves 2023

	Begroting 2023						Eindstand 2023
	Eindstand 2021	Dotaties 2022	Bestedingen 2022	Eindstand 2022	Dotaties 2023	Bestedingen 2023	
<b>Algemene reserve</b>							
exploitatie-reserve	<b>674.966</b>	0	-204.966	<b>470.000</b>	0	0	<b>470.000</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>							
vernieuwing huisstijl	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
digitalisering van de kaart 1672	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
toegankelijk maken websites voor blinden/slecht zienden	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
aanpassen website aan nieuwe huisstijl	0	25.000	-10.000	<b>15.000</b>	0	-15.000	0
laten afdrukken archiefboek Groningen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
onderzoek opzet documentatiecentrum gaswinning	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
uitgestelde kosten corona crisis	<b>80.903</b>	0	-80.903	0	0	0	0
	<b>80.903</b>	133.000	-198.903	<b>15.000</b>	0	-15.000	0
<b>Voorzieningen</b>							
voorziening huisvesting	<b>1.331.153</b>	272.808	0	<b>1.603.961</b>	272.808	-134.970	<b>1.741.799</b>
voorziening verbetering depots	<b>148.864</b>	131.881	0	<b>280.745</b>	131.881	0	<b>412.626</b>
voorziening Flashcan Nova 4k	<b>18.083</b>	0	-7.000	<b>11.083</b>	0	-7.000	<b>4.083</b>
voorziening overname apparatuur GAVA	<b>9.836</b>	0	-2.747	<b>7.089</b>	0	-2.744	<b>4.345</b>
voorziening ballustrade	0	0	0	0	0	0	0
voorziening koeling serverruimte	<b>13.704</b>	0	-6.500	<b>7.204</b>	0	-6.500	<b>704</b>
voorziening bekabeling	<b>54.242</b>	0	-9.433	<b>44.809</b>	0	-9.433	<b>35.376</b>
voorziening Canon scanner	<b>794</b>	0	-794	0	0	0	0
voorziening e-depot	0	150.000	-75.000	<b>75.000</b>	50.000	-75.000	<b>50.000</b>
	<b>1.576.676</b>	<b>554.689</b>	<b>-101.474</b>	<b>2.029.891</b>	<b>454.689</b>	<b>-235.647</b>	<b>2.248.933</b>
	<b>2.332.545</b>	<b>687.689</b>	<b>-505.343</b>	<b>2.514.891</b>	<b>454.689</b>	<b>-250.647</b>	<b>2.718.933</b>

## Gewijzigde meerjarenraming fondsen, voorzieningen en reserves 2023 - 2026

	<b>Eindstand 2023</b>	Dotaties 2024	Bestedingen 2024	<b>Eindstand 2024</b>	Dotaties 2025	Bestedingen 2025	<b>Eindstand 2025</b>	Dotaties 2026	Bestedingen 2026	<b>Eindstand 2026</b>
<b>Overige reserve</b>										
exploitatie-reserve	<b>470.000</b>	0	0	<b>470.000</b>	0	0	<b>470.000</b>	0	0	<b>470.000</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Voorzieningen</b>										
voorziening huisvesting	<b>1.741.799</b>	272.808	-405.462	<b>1.609.145</b>	272.808	-402.336	<b>1.479.617</b>	272.808	-399.210	<b>1.353.215</b>
voorziening verbetering depots	<b>412.626</b>	131.881	0	<b>544.507</b>	131.881	0	<b>676.388</b>	131.881	0	<b>808.269</b>
voorziening Flashcan Nova 4k	<b>4.083</b>	0	-4.083	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
voorziening overname apparatuur GAVA	<b>4.345</b>	0	-2.744	<b>1.601</b>	0	-1.372	<b>229</b>	0	-229	<b>0</b>
voorziening koeling serverruimte	<b>704</b>	0	-704	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
voorziening bekabeling	<b>35.376</b>	0	-9.433	<b>25.943</b>	0	-9.433	<b>16.510</b>	0	-9.433	<b>7.077</b>
voorziening e-depot	<b>50.000</b>	50.000	-75.000	<b>25.000</b>	50.000	-75.000	<b>0</b>	50.000	-50.000	<b>0</b>
	<b>2.248.933</b>	<b>454.689</b>	<b>-497.426</b>	<b>2.206.196</b>	<b>454.689</b>	<b>-488.141</b>	<b>2.172.744</b>	<b>454.689</b>	<b>-458.872</b>	<b>2.168.561</b>
	<b>2.718.933</b>	<b>454.689</b>	<b>-497.426</b>	<b>2.676.196</b>	<b>454.689</b>	<b>-488.141</b>	<b>2.642.744</b>	<b>454.689</b>	<b>-458.872</b>	<b>2.638.561</b>