

Gemeente Velsen
T.a.v. K. Schuurman
Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN

Datum: 29 april 2011
Onderwerp: ontwerpbegroting Noord-Hollands Archief 2012
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 14833/07.352
Bijlage: Ontwerpbegroting Noord-Hollands Archief 2012

Geachte mevrouw Schuurman,

Volgens artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland stelt het (dagelijks) bestuur van het Noord-Hollands Archief jaarlijks voor 1 mei een ontwerpbegroting met een toelichting op voor het volgende kalenderjaar. De partners, in dit geval het Rijk en de gemeenten Haarlem en Velsen, worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van 6 weken hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Uiteindelijk stelt het (algemeen) bestuur van het NHA de begroting met toelichting vast uiterlijk op 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Alle partners in de gemeenschappelijke regeling hebben in de loop van dit jaar (schriftelijk) kenbaar gemaakt de komende tijd een korting te willen toepassen op hun bijdrage aan het Noord-Hollands Archief. Gezien de daartoe gestelde bepalingen in de gemeenschappelijke regeling (art. 16, lid 5) kunnen de partners uitsluitend in gezamenlijkheid besluiten tot een wijziging in de te verstrekken bijdragen, dit in relatie tot de taken van het RHC. Een in dit kader te plannen overleg van de partners zal een van de komende weken plaatsvinden. Hangende de uitkomsten van dit overleg is in landelijk verband met het ministerie van OCW, de grootste partner in de regeling, afgesproken dat in de ontwerpbegroting (nog) geen rekening wordt gehouden met bezuinigingen van de partners, maar bij de berekening van inkomsten en uitgaven de nullijn als uitgangspunt te hanteren.

Bij deze bied ik u namens het bestuur van het Noord-Holland Archief de ontwerpbegroting 2012 aan met het verzoek om binnen een termijn van 6 weken, dat wil zeggen voor dinsdag 14 juni 2011, uw zienswijze over deze begroting naar voren te brengen.

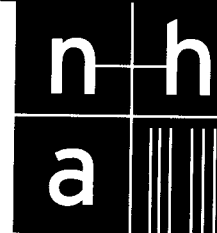
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende.

hoogachtend,

drs. Lieuwe Zoodsma
secretaris bestuur NHA

BO - 3 MEI 2011

111.004346



BEGROTING 2012

Jansstraat 40
2011 RX Haarlem

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem

Inhoudsopgave:

	biz
1	1
2	3
3	4
4	6
Bijlagen	A
5	
Investeringsstaat 2010	
Renteberekening 2012	

Uitgangspunten begroting 2012

In deze brief zijn de technische uitgangspunten opgenomen voor het opstellen van de begroting 2012. Het gaat daarbij vooral om de percentages voor loon- en prijsstijgingen waarop de budgetten van het Noord-Hollands Archief (NHA) zijn gebaseerd. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze van opbouw van de begroting.

Opbouw begroting

Zoals gebruikelijk wordt de begroting opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Nieuw beleid mag alleen in de begroting 2012 worden opgenomen voor zover daar in het bestuur van het NHA al eerder besluiten over zijn genomen.

De huur die berekend is, in de begroting van 2011 is aangehouden. Voor de overige kosten van de begroting 2012 is, overeenkomstig de afspraken met het Rijk (OCW), de nullijn aangehouden.

Bij de opstelling van deze begroting is rekening gehouden met de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Personeelsuitgaven

Bij de raming van de salarislasten is uitgegaan van de jaarrekening 2010. Vervolgens zijn hierop een aantal mutaties van toepassing. Deze worden normaal gesproken bepaald door uitkomsten van Cao-onderhandelingen.

Over de periode 2011-2012 is er rekening gehouden met een salarisstijging van 1,5 %. Er wordt een terughoudend beleid gevoerd m.b.t. de invulling van vrijgevallen vacatures.

Beschikbare formatie-uren

Bij de samenstelling van de begroting 2012 is uitgegaan van 1.359 effectieve uren voor de berekening van de benodigde formatie en/of de bepaling van een tarief. Het berekende aantal effectieve uren komt vrijwel overeen met 1.372 uren die de rijksoverheid hanteert voor de bepaling van de personeelsformatie en tarieven (zie Handleiding Overheidstarieven 2011).

Materiële uitgaven

De budgetten zijn op basis van de begroting van 2011 berekend.

Huisvestingskosten

Voor beide locaties wordt huur berekend. In 2010 vergoedde het Rijk de indexering van de huur voor het complex aan de Kleine Houtweg; dit was 0,3 %. De gemeente Haarlem verhoogde in 2010 de huur niet.

Vanaf juni 2011 wordt de locatie Kleine Houtweg verbouwd. De investeringen, de verhoging van de huur en de opbrengst van de verhuur worden vanaf 2012 doorberekend.

Kapitaallasten

Het Noord-Hollands Archief berekent kapitaallasten door aan de aangesloten gemeenten. De lasten vloeien voort uit de gezamenlijke aanleg van een depotkelder op de locatie Jansstraat. Deze lasten zijn vaste bedragen waar geen indexering op wordt toegepast.

Leningen

Voor de overname van de inventaris locatie Kleine Houtweg heeft het Noord-Hollands Archief

In 2006 een lening afgesloten van € 900.000,-.

In 2007 werd een lening van ca. € 275.000,- afgesloten om de inventaris van de locatie Jansstraat over te nemen.

In 2012 zal er een lening van € 420.000,- worden afgesloten om de kosten van de verbouwing die voor rekening komen van het Noord-Hollands Archief (€ 300.000,-) en nieuwe inrichting (€ 120.000) te financieren.

Afschrijvingskosten

In 2011 wordt de locatie Kleine Houtweg verbouwd; er wordt geïnvesteerd in de kosten verbouwing die in rekening worden gebracht aan het Noord-Hollands Archief en nieuwe losse inrichting.

Organisatiekosten

De afschrijvingskosten van hard- en software zijn door de gemeente Haarlem in een servicecontract doorberekend. In april 2012 loopt de dienstverleningsovereenkomst met het Noord-Hollands Archief en de ICT-afdeling van de gemeente Haarlem af.

De kosten van onderhoud software hebben betrekking op specifieke softwareprogramma's die door het Noord-Hollands Archief worden gebruikt (programma's voor de boekhouding, de inschrijving van post, aanwezigheid van personeel en een Oracle-licentie).

Eigen inkomsten

Archiefbewerkingsbedrijf Doxis zegde per december 2010 het huurcontract van archiefdepot en kantoorruimte op. De vrijgevallen depotruimte wordt nu gehuurd door het Stadsarchief Amsterdam.

Het Noord-Hollands Archief is voornemens om vanaf 2012 het gehele of een gedeelte van het voorgebouw van de Kleine Houtweg onder te verhuren.

Egalisatiereserve 2010

Met de belastinginspecteur is afgesproken dat de egalisatiereserve over 4 jaar wordt afgebouwd. In 2012 zal de afbouw € 32.500,- bedragen.

Planning

Voor verschillende fasen van het opstellen en behandelen van de begroting 2012 zijn in het spoorboekje planning en control 2011 de data vastgelegd.

Begroting 2012

3 Exploitatie-Begroting 2012

	Rekening 2010		Begroting 2011		Begroting 2012	
	€	%		%	€	%
OPBRENGSTEN						
<i>Bijdragen deelnemers</i>						
Bijdrage Rijk	2.527.743	46,7%	2.525.102	46,8%	2.527.743	46,9%
Verhoging luchtzuivering	29.386	0,5%	29.386	0,5%	29.386	0,5%
Bijdrage Gemeente Haarlem	1.833.344	33,9%	1.833.344	34,0%	1.833.344	34,0%
Bijdrage Stadsbibliotheek	50.000	0,9%	50.000	0,9%	50.000	0,9%
Bijdrage Gemeente Velsen	199.378	3,7%	199.378	3,7%	199.378	3,7%
Bijdrage Gemeenten en Waterschappen	250.097	4,6%	247.727	4,6%	253.348	4,7%
	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Totaal bijdrage overheid	4.889.948	90,3%	4.884.937	90,5%	4.893.199	90,7%
<i>Overige opbrengsten</i>			0			
Depot verhuur	127.171	2,3%	129.600	2,4%	127.100	2,4%
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.055	2,6%	145.245	2,7%	143.055	2,7%
Overige opbrengsten	99.379	1,8%	113.376	2,1%	104.576	1,9%
Dienstverlening	39.693	0,7%	37.000	0,7%	37.000	0,7%
Totaal overige opbrengsten	409.298	7,6%	425.221	7,9%	411.731	7,6%
Doorbelaste BTW	116.106	1,6%	88.000	1,6%	90.000	1,7%
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.415.352	100,0%	5.398.158	100,0%	5.394.930	100,0%
KOSTEN						
<i>Personeelskosten</i>						
Formatieve medewerkers	2.224.842	41,1%	2.217.568	41,2%	2.221.900	41,1%
Niet-formatieve medewerkers	11.715	0,2%	11.300	0,2%	11.500	0,2%
Bijkomende personeelskosten	128.509	2,4%	140.986	2,6%	134.000	2,5%
Totaal personeelskosten	2.365.066	43,7%	2.369.854	44,0%	2.367.400	43,8%
<i>Materieel directe kosten</i>						
Collectiebeheer	64.774	1,2%	69.000	1,3%	69.000	1,3%
Digitaal zichtbaar maken	257.484	4,8%	166.703	3,1%	166.703	3,1%
PR en communicatie	23.183	0,4%	24.600	0,5%	24.600	0,5%
Acquisitie	27.748	0,5%	29.078	0,5%	29.078	0,6%
Dienstverlening	14.065	0,3%	15.689	0,3%	15.689	0,3%
Educatie	28.033	0,5%	27.400	0,5%	27.400	0,5%
Overige materiële kosten	13.065	0,2%	16.575	0,3%	16.575	0,3%
Btw kosten (bcf)	-		-		-	0,0%
Totaal directe kosten	428.352	7,9%	349.045	6,5%	349.045	6,5%
<i>Materieel indirecte kosten (bedrijfsvoering)</i>						
Huisvestingskosten	2.071.983	38,3%	2.084.001	38,7%	2.107.364	39,0%
Organisatiekosten	361.363	6,7%	326.835	6,1%	338.100	6,2%
Afschrijvingskosten	124.970	2,3%	168.190	3,1%	165.000	3,0%
Rentekosten	42.890	0,8%	63.057	1,2%	63.000	1,2%
Kosten faciliteiten	20.202	0,4%	24.650	0,5%	20.500	0,4%
Totaal materieel indirecte kosten	2.621.408	48,4%	2.666.733	49,5%	2.693.964	49,8%
Te verrekenen doorbelaste BTW	0		-	0,0%	0	0,0%
TOTAAL KOSTEN	5.414.826	99,5%	5.385.632	100,0%	5.410.409	100,0%
Bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten)	526	0,0%	12.526	0,2%	15.479-	-0,3%
Bestemmingsreserve digitalisering 2009	50.000	0,9%	-	0,0%	-	0,0%
Bestemmingsreserve digitalisering 2009	75.000-					
Egalisatiereserve	31.000	0,6%	26.000	0,5%	32.500	0,6%
EXPL.RESULTAAT	6.526	0,1%	38.526	0,7%	17.021	0,3%

Toelichting Exploitatiebegroting 2012 van het Noord-Hollands Archief

De jaarrekening 2010 en de begroting 2011 hebben als basis gediend voor het opstellen van de begroting 2012. Onderstaand wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven op de diverse opbrengstsoorten en kostensoorten. De gedetailleerde toelichting op de exploitatie is opgenomen in de werkbegroting 2012.

Bijdrage Rijk

In de bijdrage van het Rijk zijn wij uitgegaan van de volgende stijgingspercentages:

- formatieve personeelskosten worden in de begroting 2012 niet verhoogd, zie jaarrekening 2010 en de begroting 2011.
- kosten huur locatie "Kleine Houtweg" wordt na de verbouwing verhoogd met € 85.000,-. De huur die is genoemd in de begroting van 2011 is aangehouden. In 2010 verhoogde het rijk de huur met 0,3 %. Deze verhoging werd terugbetaald aan het Noord-Hollands Archief. De gemeente Haarlem verhoogde de huur van de locatie Jansstraat in 2010 niet. De genoemde huurkosten in de begroting van 2011, is het uitgangspunt van de huurkosten in de begroting van 2012.
- bij de overige kosten wordt geen indexering toegepast en zijn op basis van de jaarrekening 2010 en de begroting 2011 berekend.

Bijdrage gemeente Haarlem

De indexering van de bijdrage van de gemeente Haarlem volgt in principe het rijk.

Bijdrage gemeente Velsen

De indexering van de bijdrage van de gemeente Velsen volgt in principe het rijk.

De kapitaalslasten worden niet geïndexeerd.

Bijdragen gemeenten en waterschappen

Bij deze bijdragen wordt het consumenten prijsindexcijfer (CPI) gevolgd. In de begroting 2012 zijn wij uitgegaan van een CPI-verhoging van 1,3% van de jaarrekening 2010.

De doorberekeningen vinden plaats op basis van een bedrag per inwoner (aantal inwoners per 1 januari 2011), een bedrag per strekkende meter archief en doorberekende kapitaalslasten.

De kapitaalslasten worden niet geïndexeerd.

Depot- en kantoorverhuur

Provincie Noord-Holland, Stadsarchief Amsterdam, de Kamers van Koophandel en de gemeente Haarlemmermeer (bouwdossiers) slaan tegen betaling archieven op in het Noord-Hollands Archief

Eigen inkomsten

ER geldt vanaf januari 2012 een taakstelling voor verhuur van ruimten, namelijk 200 vierkante meter kamerverhuur

Overige opbrengsten

Aangezien hier sprake is van vastgestelde tarieven, volgens een tarievenlijst, heeft er geen indexering plaatsgevonden.

Egalisatiereserve 2012

Met de belastinginspecteur is afgesproken dat de egalisatiereserve over 4 jaar wordt afgebouwd.

In zal de afbouw van de egalisatiereserve € 32.500,- bedragen.

Personeelskosten

Bij de raming van personeelsuitgaven "formatieve medewerkers" is in de begroting 2012 uitgegaan van de kosten van de jaarrekening 2010, een salarisstijging over 2011 en 2012 van 1,5 % en terughoudendheid bij het vervullen van opengevallen vacatures.

Met de gemeente Haarlemmermeer is een samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2009 afgesloten.

Een gedeelte van de taken zal worden verricht door parttime werknemers.

Materiële directe kosten

De budgetten zijn op basis van de jaarrekening 2010 en de begroting 2011 berekend.

Materiële indirecte kosten

Voor beide locaties wordt huur berekend.

Verwacht wordt dat per juni 2011 gestart wordt met de verbouwing van de locatie "Kleine Houtweg".

De huurverhoging zal door de Rijksgebouwendienst per januari 2012 worden doorberekend.

De kosten van het gasverbruik zullen beduidend stijgen. De gasmeter van de locatie Kleine Houtweg geeft nu het juiste verbruik aan.

Nutstarieven

Met betrekking tot de elektriciteit- en gastarieven geldt dat de markt is vrijgegeven. Dit betekent dat er met meerdere leveranciers kan worden onderhandeld. Dat heeft in het algemeen een prijsdrukkend effect.

Voor de locatie "Kleine Houtweg" wordt gebruik gemaakt van het aanbod van de Rijksgebouwendienst om de energie in een grote tender in te kopen.

Voor de locatie "Jansstraat" wordt gebruik gemaakt van de kortingen van het contract van de gemeente Haarlem.

Organisatiekosten

Het Noord-Hollands Archief heeft een contract afgesloten met de ICT-afdeling van de gemeente Haarlem.

De BTW wordt vanaf de begroting van 2009 voor het volledige bedrag van alle uitgaven opgenomen en zal later deels worden gecompenseerd door het BCF/BTW-fonds van de gemeente Haarlem en de gemeente Velsen.

Deze gelden worden als opbrengsten geboekt.

De kosten van onderhoud software hebben betrekking op specifieke softwareprogramma's die door het Noord-Hollands Archief worden gebruikt (programma's voor de boekhouding, de inschrijving van post, aanwezigheid van personeel en een Oracle-licentie).

Leningen

Voor de overname van de inventaris locatie Kleine Houtweg heeft het Noord-Hollands Archief een lening afgesloten van € 900.000,-.

In 2007 werd een lening van ca. € 275.000,- afgesloten om de inventaris van de locatie "Jansstraat" over te nemen.

In 2012 zal er een lening van € 420.000,- worden afgesloten om de kosten van de verbouwing van de locatie "Kleine Houtweg" die voor rekening komen van het Noord-Hollands Archief (€ 300.000,-) en inrichting (€ 120.000) te financieren.

Afschrijving- en rentekosten

Vanaf juni 2011 wordt de locatie "Kleine Houtweg" verbouwd; er wordt geïnvesteerd in verbouwing en nieuwe inrichting.

Noord-Holland Archief	rekening 2010	begroting 2011	begroting 2012
Inkomsten			
Totaal bijdrage overheid	4.889.948	4.894.937	4.393.199
Bijdrage Rijk	2.537.139	2.554.488	2.587.129
Lumpsum	2.337.743	2.525.102	2.527.743
Compensatie meerkosten luchtzuivering	29.384	29.386	29.386
Bijdrage gemeente Haarlem	1.883.344	1.883.344	1.883.344
Gemeente Haarlem	1.833.344	1.833.344	1.833.344
Stadbibliotheek	50.000	50.000	50.000
Bijdrage gemeente Velsen	199.378	199.378	199.378
Gemeente Velsen	199.378	199.378	199.378
Bijdrage gemeenten en waterschappen	260.097	247.727	253.348
Gemeente Haarlemmermeer	76.112	76.185	77.101
Vergoeding overige gemeenten/waterschappen	173.985	171.542	176.247
Totaal overige opbrengsten	409.398	415.321	411.731
Depotverbuur (zie ook stadsbibliotheek)	127.100	129.600	127.100
Bijdragen derden in kapitaallasten	143.085	143.345	143.085
Gemeente Velsen kapitaallasten depot	74.314	74.314	74.314
Bijdragen derden in kapitaallasten	68.771	70.031	68.771
Overige opbrengsten	99.379	113.376	104.376
Opbrengst kaartjes	6.404	6.500	6.000
Verhuur kamers	19.816	40.000	40.000
Verhuur Conunandeurszaal/vergaderimts	11.100	10.000	10.000
Credit-rente	315	1.500	200
Verrekening gasgebruik	-	-	-
Diverse baten en lasten	4.812	-	-
Niet in te delen inkomsten	-	-	-
SO en bFO gedetacheerd personeel/fotograaf	31.325	33.100	33.000
Opbrengst detaching G. Beentjes Nat Archief	13.000	-	-
Subsidie loonkosten Weevers	6.566	-	-
Subsidie ID-banen	6.878	6.878	6.878
Subsidie	-	-	-
Werkzaamheden voor derden/cursus archiefschool	8.699	16.300	8.500
Dienstverlening	39.606	37.000	37.000
Reproducties/kopieën	13.117	13.308	13.000
Opbrengst Genlias	6.153	4.000	6.000
Readerprints	2.658	3.500	2.500
Opbrengst schriftelijke inlichtingen	9.481	18.080	9.000
Opbrengst boeken, kronieken etc	1.431	1.000	1.000
Cursussen	6.873	5.000	5.500
Bijdragen BCF gemeenten	116.106	88.000	90.000
BCF Haarlem/Velsen	116.106	88.000	90.000
TOTAAL INKOMSTEN	5.415.352	5.398.158	5.394.930

Neord-Hollands Archief	ramming 2010	begroting 2011	begroting 2012
Uitgaven			
Totaal Personeelskosten	2.365.000	2.360.000	2.367.400
Formatieve medewerkers	2.224.842	2.217.568	2.221.900
Formatief vast	2.164.652	2.207.568	2.191.900
Vacatureruimte			
Tijdelijk	40.854	-	15.000
Uitzendbureau	19.321	10.000	15.000
Niet formatieve medewerkers	11.719	11.300	11.500
Geestescheend personeel			
Stagiair	3.000	2.500	2.500
WSW-personeel	8.718	8.800	9.000
Bijkomende personeelskosten	128.509	140.986	134.000
Opleidingen	15.287	30.000	20.000
Kosten vrijwilligers	4.275	4.748	4.800
Reiskosten vrijwilligers	5.374	5.738	5.500
EMBO	501	325	300
Medisch kosten personeel	2.541	2.573	3.000
Inhuur advies			
Inhuur passagelid vliegt	49.284	55.013	45.000
Kosten ARBO	19.083	18.186	19.100
Uitbreiding salaris adm.	5.608	8.500	8.500
Personeelsadvertenties	2.348	2.500	2.500
Per. asagelegenheden	13.261	13.017	13.300
Dienstkleding		80	100
Kosten OR	660	1.503	1.600
Verskeringen personeel	10.211	8.313	10.300
Totaal directe kosten	428.352	549.045	549.045
Collectiebeheer	64.774	61.030	69.000
Conservering	64.774	69.000	69.000
Digitaal zichtbaar maken	257.484	166.703	166.703
Website exploitatie	5.928	4.038	6.000
Digitale stamboom	9.533	8.311	9.600
GenEas	12.336	16.318	12.250
Amhieven.nl hosten archieftitels en toegangen	19.530	18.348	19.600
Woozomgeving/ Wat was waar	6.500	5.000	5.000
Applicaties	27.312	32.673	30.000
Extern advies implementatie uitwerking Virtuele Stud	17.136		
Bestemmingsreserve digitalisering	59.569		
Achterstand digitaal toegankelijk maken	21.000		
Digitalisering projecten	78.748	84.915	84.253
PR en communicatie	23.183	24.600	24.600
PR-materiaal/publicaties	5.432	3.200	3.200
Informatieblad	17.751	21.400	21.400
Aegakittie	27.748	29.978	29.078
Boeken	4.368	4.500	4.500
Tijdschriften/abonnementen	15.863	13.500	13.500
Aankoop atlas	7.517	11.078	11.078
Dienstverlening	14.068	15.889	15.689
Onderwijs readers/printers	7.300	7.500	7.600
Kopieerpapier/toner printers	6.013	5.288	6.200
Kosten studiezaal met pas	748	2.841	1.889
Educatie	28.093	27.400	27.400
Tentoonstellingen	14.448	15.000	15.000
Cursussen	7.250	5.000	5.000
Open dag/rondleidingen	6.335	7.400	7.400

<u>Noord-Hollands Archief</u>	<u>rekening 2010</u>	<u>begroting 2011</u>	<u>begroting 2012</u>
Uitgaven			
Overige materiële kosten	13.865	16.879	16.575
Mat huigsten restauratie	-	1.500	1.500
Transport archieven	-	2.000	2.000
Verhuizing en inrichting stadsbibliotheek	-	-	-
Verekening bedragen	-	-	-
Achterstand digitaal toegankelijk maken	-	-	-
Onderhoud depot	-	300	300
Gebruiksgoedrecht depot	6.491	5.278	5.278
Gebruiksgoederen fotografie	1.779	1.586	1.586
Gebr. Cass./ass	1.256	2.537	2.537
Boekbinden	1.538	3.374	3.374
Totaal materieel indirecte kosten	2.793.418	2.718.899	2.716.445
Huisthuizingkosten	2.071.983	2.084.011	2.107.364
Hureo, incl/ RTB toeslag	1.607.893	1.713.774	1.713.992
Verzekering gebouwen	9.351	6.000	9.400
Zakelijke lasten gebouw	8.013	7.695	6.509
Onderhoud tuin	10.178	11.500	11.500
Onderhoud gebouwen	89.847	35.830	30.000
Bijkomende kosten verhuizing/tijdelijk voorzieningen	18.289	-	-
Onderhoud installaties	57.501	59.530	59.530
Meer kosten inbouwvering	29.386	29.386	29.386
Electra	98.602	98.475	98.475
Gas	61.334	44.000	62.000
Water	964	1.381	1.381
Schoonmaakkosten/ret	4.518	5.080	5.000
Seboornmakbedrijven	81.899	50.000	54.000
Gereedschap	355	-	-
Bewaklog	26.159	22.000	26.200
Organisatiekosten	361.363	376.435	338.100
Huur kantoorapp.	11.515	10.500	11.500
Onderkant machines	790	600	600
Kant benodigheden	9.040	8.200	8.200
Drukwerk	14.822	13.600	13.600
Telefoonkosten	29.356	28.183	28.200
Portiekosten	11.255	9.286	10.000
Transportkosten/ruur auto	12.211	11.500	11.500
Benodigkosten	1.218	1.175	1.200
Ondesh. automatisering	173.749	174.804	174.800
Onderhoud software	23.830	15.558	24.000
Aum. benodigh. en toner	6.790	5.992	6.800
Reisdeclaraties	8.372	2.139	7.200
Representatiekosten	16.890	7.833	8.000
Externs bureau's	20.864	20.060	20.000
Werkproessen beschrijven	10.852	-	-
Accountantskosten	9.818	12.423	12.500
Afschrijvingskosten	124.978	166.190	165.000
Rentekosten	42.890	63.057	63.000
Facilitaire kosten	20.202	24.650	20.500
kantinokosten/bekers	5.898	6.607	6.000
koffie en koeken	10.861	11.803	10.000
huur koffie-automaat	3.423	6.200	4.500
TOTAAL UITGAVEN	5.414.826	5.488.859	5.410.409
Saldo uitgaven/inkonten	526	12.826	15.479-
Bestedingsreserve digitalisering 2009	50.000	-	-
Bestedingsreserve digitalisering 2010	75.000	-	-
Egalisatiereserve	31.000	25.000	32.500
Saldo	6.526	38.826	17.021

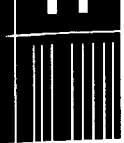
INVESTERINGS STAAT 2011 NHA

Omschrijving	Rekening 2010			Rekening 2011				
	Aanschafwaarde	Boekwaarde	Afschrijvingen	Boekwaarde	Aanschaf	Aanschafwaarde	Afschrijvingen	Boekwaarde
	31-12-2010	31-12-2010	2010	1-1-2011	31-3-2011 tot en met maart 2011		2011	31-12-2011
0100 gebouw/inrichting	140.137,59	47.148,40	10.300,82	47.148,40	1.097,78	141.235,37	9.997,96	37.150,44
0110 kantoor machines	63.238,93	18.028,32	7.778,59	18.028,32	0,00	63.238,93	7.248,60	10.779,72
0115 beveiliging/brandsysteem	9.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,24	0,00	0,00
0120 automatiserings apparatuur	307.023,94	6.860,13	25.330,88	6.860,13	4.607,58	311.933,52	8.268,00	3.199,71
0125 hardware janskerk 2005	15.145,42	0,00	1.753,34	0,00	0,00	15.145,42	0,00	0,00
0130 software	121.764,83	25.995,78	8.922,87	25.995,78	0,00	121.764,83	7.893,48	18.102,30
0135 virtuele tochten	97.980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97.980,44	0,00	0,00
0140 depotinrichting	983.864,98	691.473,76	41.013,24	691.473,76	0,00	983.864,98	43.511,64	647.962,12
0145 archiefkelder	279.703,58	229.874,52	6.992,59	229.874,52	0,00	279.703,58	6.992,59	222.881,93
0150 app verfilming/fotografie	6.475,94	757,70	1.696,44	757,70	0,00	6.475,97	1.696,44	-938,74
0155 meubilair	9.893,02	0,00	1.978,72	0,00	0,00	9.893,02	0,00	0,00
0160 app conserv/restauratie	13.987,75	1.882,95	1.776,96	1.882,95	0,00	13.987,75	1.776,96	105,99
0170 readers en readerprinters	195.038,72	28.013,88	13.787,04	28.013,88	0,00	195.543,72	11.928,12	16.085,76
0175 microfilm project	93.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93.138,93	0,00	0,00
0180 kantine inrichting	9.255,98	2.560,86	902,16	2.560,86	0,00	9.255,98	902,16	1.658,70
0190 inrichting studiezaal	47.703,09	27.624,58	2.736,48	27.624,58	0,00	49.181,09	4.016,52	23.608,06
	<u>2.394.129,38</u>	<u>1.080.220,88</u>	<u>124.970,13</u>	<u>1.080.220,88</u>	<u>5.705,36</u>	<u>2.402.119,77</u>	<u>104.232,47</u>	<u>980.595,99</u>

Renteberekening leningen

2011

		saldo 1-1-2011	aflossing 2011	saldo 31-12-2011	rente 2011
Geldlening Rabobank	4,00%	723.000,00	36.000,00	687.000,00	26.920,00
Geldlening Rabobank vanaf 2007	5,20%	236.486,00	11.004,00	225.482,00	12.297,00
Geldlening Rabobank vanaf 2012	5,20%	420.000,00	0,00	420.000,00	21.840,00
		<u>1.379.486,00</u>	<u>47.004,00</u>	<u>1.332.482,00</u>	<u>63.057,00</u>

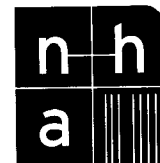


TPCPOST

€00138ct

#FM 87075
NEDERLAND

noord-hollands archief



Gemeente Velsen
t.a.v. mw. K. Schuurman
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

nha | Postbus 3006 2001 DA Haarlem