

Gewijzigde begroting van baten en lasten 2026

(in euro's)

Waterlands Archief	2025 Realisatie	2026 Begroting	2026 Gew. begroting
Personeelskosten	€ 1.204.123	€ 1.198.500	€ 1.219.100
Kapitaallasten	€ 128.331	€ 126.730	€ 127.000
Huisvestingskosten	€ 270.876	€ 289.700	€ 287.100
Administratiekosten	€ 105.851	€ 104.600	€ 109.800
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Specifieke kosten	€ 119.698	€ 119.881	€ 148.900
Bestuurskosten	€ 61	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten	€ 34.444	€ 34.000	€ 33.200
Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 10.000	€ 10.000
Totaal kosten	€ 1.863.383	€ 1.883.511	€ 1.935.200
Gemeentelijke bijdragen	€ 1.689.300	€ 1.752.031	€ 1.799.900
Leges	€ -	€ -	€ -
Renten	€ 29.019	€ 23.700	€ 29.000
Specifieke inkomsten	€ 101.276	€ 103.500	€ 103.500
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten	€ 2.957	€ 4.280	€ 2.800
Totaal baten	€ 1.822.551	€ 1.883.511	€ 1.935.200
Dotatie/onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ (40.832)	€ -	€ -

Digitalisering Bouwvergunningen	2025 Realisatie	2026 Begroting	2026 Gew. begroting
Specifieke kosten	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
Totaal kosten	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
Gem. bijdr. Digitalisering bouwvergunningen	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Totaal baten	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Dotatie/onttrekking reserves	€ 100.263	€ 44.529	€ 29.723
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Specificatie gewijzigde begroting 2026 Waterlands Archief	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026
--	--------------------	-------------------	---------------------------------

Personeelskosten

4000 - Bruto salarissen	€ 1.041.302	€ 1.048.653	€ 1.061.586
4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten	€ 489	€ 760	€ 760
4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk	€ 10.361	€ 11.000	€ 11.000
4007 - Studiekosten	€ -	€ -	€ -
4009 - Kosten nettovergoedingen	€ 2.281	€ 2.200	€ 2.200
4010 - Bijzondere beloningen	€ 575	€ 300	€ -
4030 - Reis- en verblijf	€ 1.253	€ 430	€ 1.550
4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenken	€ 6.687	€ 7.600	€ 7.600
4043 - Wervingskosten	€ 547	€ 1.000	€ 500
4044 - Cursussen, seminars, etc.	€ 9.575	€ 10.487	€ 9.554
4046 - Vrijwilligersvergoeding	€ 5.775	€ 6.300	€ 4.400
4047 - Personeelskosten derden	€ 106.633	€ 100.000	€ 100.000
4048 - Uitbestede administratie	€ 6.093	€ 5.770	€ 6.100
4049 - Overige personeelskosten	€ 8.301	€ 1.000	€ 1.000
4051 - Arbokosten	€ 4.253	€ 3.000	€ 12.850
Totaal: Personeelskosten	€ 1.204.123	€ 1.198.500	€ 1.219.100

Kapitaallasten

5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa	€ 7.323	€ 4.325	€ 5.709
5110 - Afschrijvingskosten automatisering	€ 41.310	€ 37.850	€ 39.581
5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen	€ -	€ -	€ -
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris/inrichting	€ 5.072	€ 4.747	€ 4.918
5170 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/verbouwing	€ 42.098	€ 42.113	€ 42.113
5190 - Afschrijvingskosten machines	€ 8.441	€ 8.396	€ 8.734
9140 - Rentelasten	€ 627	€ 6.497	€ 976
9142 - Rentelasten interne financiering	€ 23.461	€ 22.801	€ 24.968
Totaal: Kapitaallasten	€ 128.331	€ 126.730	€ 127.000

Huisvestingskosten

5500 - Erfpacht	€ 149.943	€ 149.943	€ 149.943
5501 - Onderhoud gebouw	€ 52.032	€ 64.467	€ 66.184
5502 - Gas, water, elektra	€ 32.816	€ 36.971	€ 34.038
5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel.	€ 15.281	€ 17.453	€ 16.068
5505 - Schoonhouden gebouw	€ 20.804	€ 20.867	€ 20.867
5509 - Overige huisvestingskosten	€ -	€ -	€ -
Totaal: Huisvestingskosten	€ 270.876	€ 289.700	€ 287.100

Administratiekosten

5510 - Accountantskosten	€ 22.001	€ 22.950	€ 22.441
5523 - Automatisering, internet en e-mail	€ 83.850	€ 81.650	€ 87.359
Totaal: Administratiekosten	€ 105.851	€ 104.600	€ 109.800

Specifieke kosten

5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie	€ 5.592	€ 10.156	€ 8.000
5541 - Conservering/restauratie	€ 6.664	€ 11.444	€ 9.000
5542 - Bibliotheek	€ 1.312	€ 1.530	€ 1.500
5545 - Archiefbehoeften	€ 2.423	€ 1.144	€ 1.500
5546 - Archiefvernietiging	€ 1.248	€ 1.224	€ 1.224
5547 - Kosten E-depot	€ 37.961	€ 33.558	€ 44.024
5548 - Kosten digitalisering algemeen	€ 64.500	€ 45.143	€ 67.971
5551 - Verzekering tentoonstelling	€ -	€ 1.000	€ 1.000
5552 - Jaarlijkse tentoonstelling	€ -	€ 14.681	€ 14.681
Totaal: Specifieke kosten	€ 119.698	€ 119.881	€ 148.900

Specificatie gewijzigde begroting 2026 Waterlands Archief	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026
Bestuurskosten			
5560 - Bestuurskosten	€ 61	€ 100	€ 100
Totaal: Bestuurskosten	€ 61	€ 100	€ 100
Bureau- en algemene kosten			
5580 - Drukwerk	€ -	€ 102	€ -
5581 - Kantoorbehoeften	€ 815	€ 1.248	€ 1.000
5582 - Portikosten en postverzorging	€ 117	€ 840	€ 200
5583 - Telefoonkosten	€ 11.029	€ 10.608	€ 11.400
5584 - Reproductiekosten	€ 7.263	€ 6.513	€ 5.380
5585 - Contributies en abonnementen	€ 5.175	€ 4.419	€ 5.200
5586 - Verzekeringen	€ 4.694	€ 4.675	€ 4.810
5587 - Bankkosten	€ 1.082	€ 1.224	€ 1.200
5588 - Aanschaf klein meubilair	€ 1.068	€ 1.561	€ 1.200
5589 - Kosten keuken	€ 3.009	€ 2.810	€ 2.810
5590 - Overige bureau- en algemene kosten	€ -	€ -	€ -
7000 - Kostprijs verkopen	€ 193	€ -	€ -
Totaal: Bureau- en algemene kosten	€ 34.444	€ 34.000	€ 33.200
5599 - Onvoorziene uitgaven	€ -	€ 10.000	€ 10.000
Totaal: Kosten	€ 1.863.383	€ 1.883.511	€ 1.935.200
Baten			
Gemeentelijke bijdragen			
8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen	€ 1.689.300	€ 1.752.031	€ 1.799.900
Totaal: Gemeentelijke bijdragen	€ 1.689.300	€ 1.752.031	€ 1.799.900
Renten			
8410 - Rente interne financiering	€ 23.461	€ 22.801	€ 24.968
9130 - Rentebaten	€ 5.558	€ 899	€ 4.032
Totaal: Renten	€ 29.019	€ 23.700	€ 29.000
Specifieke inkomsten			
8620 - Reproductie-inkomsten	€ 1.681	€ 2.856	€ 1.675
8643 - Baten jubileumboek Het Geheugen van Wal	€ 67	€ -	€ 135
8650 - Vergoeding voor opslag archief	€ 99.176	€ 98.960	€ 101.340
8690 - Overige specifieke inkomsten	€ 351	€ 1.684	€ 350
Totaal: Specifieke inkomsten	€ 101.276	€ 103.500	€ 103.500
Subsidies en bijdragen			
8740 - Bijdragen	€ -	€ -	€ -
Totaal: Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Overige inkomsten			
8890 - Overige inkomsten	€ 2.917	€ 4.231	€ 2.751
9200 - Rekenverschillen	€ 39	€ 49	€ 49
Totaal: Overige inkomsten	€ 2.957	€ 4.280	€ 2.800
Totaal: Baten	€ 1.822.551	€ 1.883.511	€ 1.935.200

Specificatie gewijzigde begroting 2026 Digitalisering bouwvergunningen	Realisatie 2025	Begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026
5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
8001 - Gemeentelijke bijdragen dig. bouwverg.	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
	€ -100.263	€ -44.529	€ -29.723
Dotatie reserves	€ 51.543	€ 170.911	€ 99.905
Onttrekking reserves	€ 151.806	€ 215.440	€ 129.628
	€ 100.263	€ 44.529	€ 29.723
Resultaat	€ -	€ -	€ -

Bijdragen gemeenten 2026

Waterlands Archief	Oorspronkelijke begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Verschil
Edam-Volendam	€ 389.052	€ 398.679	€ 9.627
Landsmeer	€ 114.276	€ 117.465	€ 3.189
Purmerend	€ 900.351	€ 926.415	€ 26.064
Waterland	€ 183.860	€ 188.510	€ 4.650
Wormerland	€ 164.492	€ 168.830	€ 4.338
Totaal	€ 1.752.031	€ 1.799.900	€ 47.869

Digitalisering Bouwvergunningen	Oorspronkelijke begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026	Verschil
Edam-Volendam	€ 5.293	€ 39.321	€ 34.028
Landsmeer	€ -	€ 11.083	€ 11.083
Purmerend	€ 131.314	€ 18.233	€ (113.081)
Waterland	€ -	€ -	€ -
Wormerland	€ 34.304	€ 31.268	€ (3.036)
Totaal	€ 170.911	€ 99.905	€ (71.006)