

## Begroting Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land 2017

### Totaaloverzicht

	Batavialand activiteiten	Het Flevolands Archief activiteiten	Totaal
<b>Baten</b>			
Exploitatiesubsidie Provincie Flevoland	€ 1.458.783	€ -	€ 1.458.783
Subsidie Provinciaal depot Provincie Flevoland	€ 246.154	€ -	€ 246.154
Bijdrage Stichting Batavialand	€ 302.575	€ -	€ 302.575
Bijdragen archief	€ -	€ 956.759	€ 956.759
Entreegelden	€ 81.400	€ -	€ 81.400
Commerciële activiteiten	€ 80.464	€ -	€ 80.464
Overige baten	€ 18.315	€ 250	€ 18.565
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 2.187.691</b>	<b>€ 957.009</b>	<b>€ 3.144.700</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelslasten	€ 1.143.008	€ 585.672	€ 1.728.680
Huisvestingslasten	€ 714.080	€ 102.106	€ 816.186
Kantoorlasten	€ 113.258	€ 44.000	€ 157.258
Lasten activiteiten en tentoonstellingen	€ 132.695	€ 173.700	€ 306.395
Algemene lasten	€ 31.682	€ 14.675	€ 46.357
Afschrijvingslasten	€ 48.502	€ 30.000	€ 78.502
Kostprijs winkel	€ 4.466	€ -	€ 4.466
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 2.187.691</b>	<b>€ 950.153</b>	<b>€ 3.137.844</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>€ -0</b>	<b>€ 6.856</b>	<b>€ 6.856</b>

## Begroting Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land 2017

### Specificatie

	Batavialand activiteiten	Het Flevolands Archief activiteiten	Totaal
<b><u>Baten</u></b>			
Subsidie Provincie Flevoland (exploitatie)	€ 1.458.783	€ -	€ 1.458.783
Subsidie Provincie Flevoland (Provinciaal depot)	€ 246.154	€ -	€ 246.154
Subsidie Provincie Flevoland (kapitaallasten)	€ -	€ -	€ -
Bijdrage Stichting Batavialand	€ 302.575	€ -	€ 302.575
Entreegelden	€ 81.400	€ -	€ 81.400
Omzet horeca	€ -	€ -	€ -
Omzet winkel	€ 11.193	€ -	€ 11.193
Omzet verhuur	€ 69.271	€ -	€ 69.271
Diverse opbrengsten	€ 18.315	€ -	€ 18.315
Bijdrage Het Rijk	€ -	€ 416.000	€ 416.000
Bijdrage (DTR) Het Rijk	€ -	€ 111.000	€ 111.000
Bijdrage Provincie Flevoland	€ -	€ 66.765	€ 66.765
Bijdrage gemeente Lelystad	€ -	€ 167.560	€ 167.560
Bijdrage gemeente Dronten	€ -	€ 88.571	€ 88.571
Bijdrage gemeente Zeewolde	€ -	€ 48.251	€ 48.251
Bijdrage gemeente Urk	€ -	€ 43.612	€ 43.612
Bijdrage Waterschap Zuiderzeeland	€ -	€ 15.000	€ 15.000
Opbrengsten Archief	€ -	€ 250	€ 250
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 2.187.691</b>	<b>€ 957.009</b>	<b>€ 3.144.700</b>
<b><u>Kostprijs</u></b>			
Kostprijs winkel	€ 4.466	€ -	€ 4.466
<b>Totaal kostprijs</b>	<b>€ 4.466</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.466</b>
<b><u>Personeelslasten</u></b>			
Bruto lonen	€ 874.367	€ 414.046	€ 1.288.413
Sociale lasten	€ 132.014	€ 62.107	€ 194.121
Pensioenlasten	€ 92.885	€ 49.684	€ 142.569
Ingehuurd personeel	€ 40.214	€ 5.000	€ 45.214
Opleidingskosten	€ 3.806	€ 4.000	€ 7.806
Reiskosten personeel	€ 34.256	€ 16.000	€ 50.256
Representatiekosten personeel	€ 2.284	€ -	€ 2.284
Kosten vrijwilligers	€ 1.979	€ 10.000	€ 11.979
Kantinekosten	€ 1.903	€ 1.177	€ 3.080
Overige	€ 15.225	€ 3.000	€ 18.225
Ziekengeldverzekering	€ 40.346	€ 20.658	€ 61.004
Uitkering ziekengeld	€ -	€ -	€ -
Doorbelasting personeelskosten	€ -96.271	€ -	€ -96.271
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 1.143.008</b>	<b>€ 585.672</b>	<b>€ 1.728.680</b>
<b><u>Huisvestingslasten</u></b>			
Schoonmaakkosten	€ 50.183	€ 7.546	€ 57.729
Dotatie groot onderhoud	€ -	€ -	€ -
Onderhoud inventaris / gebouwen	€ 5.038	€ 4.250	€ 9.288
Bewakingskosten	€ 18.248	€ -	€ 18.248
Assurantiekosten gebouwen	€ 2.030	€ -	€ 2.030
Energiekosten	€ 86.358	€ 26.668	€ 113.026
Gemeentelijke belastingen en heffingen	€ 4.045	€ 3.600	€ 7.645
Overige huisvestingskosten	€ 5.836	€ 1.000	€ 6.836
Huurkosten ENL	€ 542.343	€ 59.042	€ 601.385
<b>Totaal huisvestingskosten</b>	<b>€ 714.080</b>	<b>€ 102.106</b>	<b>€ 816.186</b>
<b><u>Kantoorlasten</u></b>			
Porti en telefoon	€ 17.889	€ 3.000	€ 20.889
Kopieerkosten / drukwerk	€ 9.135	€ 4.000	€ 13.135
Kantoorbenodigdheden	€ 2.429	€ 500	€ 2.929
Abonnementen en contributies	€ 15.834	€ 7.000	€ 22.834
Assurantiekosten algemeen	€ 3.226	€ 1.500	€ 4.726
ICT	€ 64.746	€ 28.000	€ 92.746
<b>Totaal Kantoorlasten</b>	<b>€ 113.258</b>	<b>€ 44.000</b>	<b>€ 157.258</b>
<b><u>Lasten activiteiten en tentoonstellingen</u></b>			
Kosten advertentie en marketing	€ 32.480	€ -	€ 32.480
Educatiekosten	€ 12.180	€ 4.000	€ 16.180
Documentatie en collectiekosten	€ 18.225	€ 39.700	€ 57.925
Actualisering/verbetering/onderhoud tentoonstellingen	€ 54.810	€ 1.000	€ 55.810
Kosten archiefbeheerssysteem	€ -	€ 9.000	€ 9.000
E-depot	€ -	€ 9.000	€ 9.000
DTR-kosten	€ -	€ 111.000	€ 111.000
Publieksactiviteiten/presenteren collectie Provinciaal depot	€ 15.000	€ -	€ 15.000
<b>Totaal kosten activiteiten en tentoonstellingen</b>	<b>€ 132.695</b>	<b>€ 173.700</b>	<b>€ 306.395</b>

**Algemene lasten**

Bestuurskosten	€	254	€	-	€	254
Accountantskosten/ salarisadministratie / advies	€	20.300	€	13.000	€	33.300
Juridische kosten	€	2.538	€	-	€	2.538
Bank- en rente kosten	€	761	€	-	€	761
Overige algemene kosten	€	7.830	€	1.675	€	9.505
Niet aftrekbare BTW	€	-	€	-	€	-
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>€</b>	<b>31.682</b>	<b>€</b>	<b>14.675</b>	<b>€</b>	<b>46.357</b>

**Rente leningen**

€	-	€	-	€	-
---	---	---	---	---	---

**Afschrijvingslasten**

Gebouwen	€	-	€	-	€	-
Gebouwen (Restaurant De Cantine)	€	-	€	-	€	-
Inventaris	€	26.299	€	20.000	€	46.299
Archiefinventaris	€	7.308	€	10.000	€	17.308
Vaste tentoonstelling	€	7.105	€	-	€	7.105
Kantoorinrichting	€	1.827	€	-	€	1.827
Computerapparatuur	€	4.745	€	-	€	4.745
Vervoermiddelen	€	1.218	€	-	€	1.218
<b>Totaal afschrijvingskosten</b>	<b>€</b>	<b>48.502</b>	<b>€</b>	<b>30.000</b>	<b>€</b>	<b>78.502</b>

**Projectlasten**

€	-	€	-	€	-
---	---	---	---	---	---

**Saldo baten en lasten**

€	-0	€	6.856	€	6.856
---	----	---	-------	---	-------