

Bijlage 4 Exploitatierekening 2024

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Begroting 2024 (2e wijziging)	Realisatie 2023
BATEN				
Algemene baten				
Lumpsumbijdrage Rijk	1.647.601	1.402.000	1.483.632	1.483.635
Lumpsumbijdrage Maastricht	342.295	1.192.000	355.912	1.134.924
Lumpsumbijdrage Heerlen	272.832	967.000	283.974	920.830
Bijdrage huur- en onderhoud Rijk	1.973.032	1.977.000	1.973.032	1.973.030
Totaal algemene baten	4.235.760	5.538.000	4.096.550	5.512.419
Directe baten				
Bijdrage e-depot	50.000	50.000	50.000	50.000
Opbrengst e-depot	47.442	0	0	0
Opbrengst Bestuursovereenkomst Provincie	508.658	482.000	508.658	490.037
Opbr. overige DVO-partners adviesdiensten	953.001	1.033.000	900.000	922.649
Opbr. overige DVO-partners archief diensten	612.531	465.000	598.000	519.062
Bijdrage inwoning SHCL	144.954	140.000	144.954	132.250
Opbrengst studiezaal	13.273	19.000	11.867	16.266
Totaal directe baten	2.329.858	2.189.000	2.213.479	2.130.263
Overige baten				
Rentebaten	243.876	120.000	185.893	183.147
Egalisatierekening huurverplichting CKK	132.818	143.000	129.000	27.440
Incidentele btw teruggaaf	1.270.095	0	1.271.312	0
Overige baten	101.643	4.000	126.596	12.020
Verhuur CKK	34.300	35.000	37.157	14.292
Vrijval personele voorzieningen	571.347			
Onttrekking overige reserve	265.295			
	2.619.374	302.000	1.749.958	236.899
Totale baten	9.184.992	8.029.000	8.059.987	7.879.580

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Begroting 2024 (2e wijziging)	Realisatie 2023
LASTEN				
Salariskosten	4.268.438	4.512.000	4.446.933	4.035.447
Overige personele kosten	115.694	74.000	84.598	204.173
Kosten huur en onderhoud	1.476.768	1.975.000	1.661.991	1.514.106
Huisvestingskosten	287.056	454.000	339.422	488.924
ICT kosten	260.326	221.000	248.481	291.837
Algemene organisatiekosten	392.165	217.000	340.647	255.105
Directe kosten, archieven & collecties	246.092	297.000	306.582	254.088
Directe kosten, publiek & dienstverlening	23.083	20.000	22.666	2.626
Kosten projecten	82.124	0	0	31.729
Afschrijvingskosten	99.545	100.000	108.895	102.065
Kapitaallasten	966	0	889	1.512
Dotaties	328.027	382.000	265.000	528.998
Bestedingen uit bestemmingsreserves		-223.000		
Toevoeging bestemmingsreserve AMV			233.883	
Totale lasten	7.580.283	8.029.000	8.059.987	7.710.609
Gerealiseerd saldo baten en lasten	1.604.709	0	0	168.971
Mutaties reserves	-151.473			-168.971
Gerealiseerd resultaat	1.453.236			0