

Bijlage 6 Meerjaren raming Exploitatie

4.3 V Meerjarenraming met toelichting

Op enkele begrotingsposten na, is de meerjarenraming een extrapolatie van de begroting 2026

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten				
Algemene Baten				
Bijdrage Rijk	-1.714.164	-1.748.447	-1.783.416	-1.819.085
Bijdrage Gem Maastricht	-1.024.997	-1.047.547	-1.070.593	-1.094.146
Bijdrage Gem Heerlen	-831.637	-849.933	-868.632	-887.742
Bijdrage nieuwe GR partners	-1.156.752	-1.204.756	-1.240.799	-1.278.128
Bijdrage huur en onderhoud Rijk	-2.052.742	-2.093.797	-2.135.673	-2.178.387
	-6.780.292	-6.944.480	-7.099.113	-7.257.487
Directe Baten				
Opbr. bestuursovereenk. Prov Limburg	-529.208	-539.792	-550.588	-561.599
DVO-opbrengsten overheden	-179.860	-185.196	-190.695	-196.417
E-depot opbrengsten	-196.394	-291.221	-385.601	-456.733
Opbrengsten diensten derden	-43.730	-44.605	-45.497	-46.407
Bijdrage SHCL	-132.250	-132.250	-132.250	-132.250
Publieksinkomsten/reguliere inkomsten	-13.809	-14.086	-14.367	-14.655
	-1.095.251	-1.207.149	-1.318.997	-1.408.060
Overige Baten				
Rentebaten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Vrijval uit voorzieningen	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
BTW & overige baten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
Totaal Baten	-8.354.543	-8.630.629	-8.897.110	-9.144.547
Lasten				
Personele lasten				
Inhuur extern personeel	251.995	357.035	60.000	61.200
Kosten opleiding en ontwikkeling	99.134	105.398	101.314	104.768
Reis- en verblijfkosten	5.538	5.648	5.761	5.876
Salaris en sociale lasten	4.956.693	5.269.916	5.065.690	5.238.422
Overige personele kosten	31.060	31.681	32.315	32.961
	5.344.420	5.769.679	5.265.080	5.443.228
Huisvesting				
Huur	692.647	706.500	720.630	735.043
Onderhoudskosten gebouwen	607.334	664.556	507.331	775.128
Exploitatiekosten	391.130	398.953	406.932	415.071
Overige huisvestingskosten	65.639	66.951	68.290	69.656
	1.756.750	1.836.960	1.703.184	1.994.898
Directe materiële lasten				
Directe kosten archieven en collecties	356.034	363.155	370.418	377.826
Directe kosten publieke dienstverlening	24.015	24.496	24.986	25.485
Directe kosten e-depot	106.314	109.034	111.806	114.630
	486.364	496.685	507.210	517.942

4-3 V Meerjarenraming met toelichting

Op enkele begrotingsposten na, is de meerjarenraming een extrapolatie van de begroting 2026

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten				
Algemene Baten				
Bijdrage Rijk	-1.714.164	-1.748.447	-1.783.416	-1.819.085
Bijdrage Gem Maastricht	-1.024.997	-1.047.547	-1.070.593	-1.094.146
Bijdrage Gem Heerlen	-831.637	-849.933	-868.632	-887.742
Bijdrage nieuwe GR partners	-1.156.752	-1.204.756	-1.240.799	-1.278.128
Bijdrage huur en onderhoud Rijk	-2.052.742	-2.093.797	-2.135.673	-2.178.387
	-6.780.292	-6.944.480	-7.099.113	-7.257.487
Directe Baten				
Opbr. bestuursovereenk. Prov Limburg	-529.208	-539.792	-550.588	-561.599
DVO-opbrengsten overheden	-179.860	-185.196	-190.695	-196.417
E-depot opbrengsten	-196.394	-291.221	-385.601	-456.733
Opbrengsten diensten derden	-43.730	-44.605	-45.497	-46.407
Bijdrage SHCL	-132.250	-132.250	-132.250	-132.250
Publieksinkomsten/reguliere inkomsten	-13.809	-14.086	-14.367	-14.655
	-1.095.251	-1.207.149	-1.318.997	-1.408.060
Overige Baten				
Rentebaten	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Vrijval uit voorzieningen	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
BTW & overige baten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
Totaal Baten	-8.354.543	-8.630.629	-8.897.110	-9.144.547
Lasten				
Personele lasten				
Inhuur extern personeel	251.995	357.035	60.000	61.200
Kosten opleiding en ontwikkeling	99.134	105.398	101.314	104.768
Reis- en verblijfkosten	5.538	5.648	5.761	5.876
Salaris en sociale lasten	4.956.693	5.269.916	5.065.690	5.238.422
Overige personele kosten	31.060	31.681	32.315	32.961
	5.344.420	5.769.679	5.265.080	5.443.228
Huisvesting				
Huur	692.647	706.500	720.630	735.043
Onderhoudskosten gebouwen	607.334	664.556	507.331	775.128
Exploitatiekosten	391.130	398.953	406.932	415.071
Overige huisvestingskosten	65.639	66.951	68.290	69.656
	1.756.750	1.836.960	1.703.184	1.994.898
Directe materiële lasten				
Directe kosten archieven en collecties	356.034	363.155	370.418	377.826
Directe kosten publieke dienstverlening	24.015	24.496	24.986	25.485
Directe kosten e-depot	106.314	109.034	111.806	114.630
	486.364	496.685	507.210	517.942