

BEGROTING

2021



Bibliotheek
Langedijk



Begroting 2021

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Zuid-Scharwoude, mei 2020

Inhoudsopgave

Bladzijde

BEGROTING

Vaststelling door het bestuur 1

Begroting staat van baten en lasten 2021 2

Toelichting op staat van baten en lasten - baten 3

Bijdrage leners 3

Specifieke dienstverlening 3

Diverse baten 3

Subsidies 3

Toelichting op staat van baten en lasten - lasten 4

Bestuur en organisatie 4

Huisvesting 4

Personeel 4

Administratie 4

Transportkosten 5

Automatisering 5

Collectie en media 5

Specifieke kosten 5

Overige kosten 5

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Begroting 2021 van Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 7 mei 2020.

Voorzitter, De heer R. Vonk

Secretaris, Mevrouw A. Eilander

Penningmeester, De heer T. Visser

Begroting staat van baten en lasten 2021

		Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
		€	€	€
Baten				
Bijdrage leners	(1)	95.920	84.444	90.458
Specifieke dienstverlening	(2)	712	8.268	693
Diverse baten	(3)	39.908	17.376	62.930
Subsidies	(4)	343.000	288.079	327.963
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten		479.540	398.167	482.044
Lasten				
Bestuur en organisatie	(5)	11.364	9.600	11.135
Huisvesting	(6)	43.272	42.336	46.085
Personeel	(7)	270.668	212.340	229.544
Administratie	(8)	22.764	21.588	22.213
Transportkosten	(9)	1.488	1.500	1.463
Automatisering	(10)	45.192	42.000	41.350
Collectie en media	(11)	64.260	70.092	64.616
Specifieke kosten	(12)	5.292	5.916	5.170
Overige kosten	(13)	15.240	5.388	33.478
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten		479.540	410.760	455.054
Resultaat boekjaar		<hr/>	<hr/>	<hr/>
voor resultaat bestemming		<u><u>0</u></u>	<u><u>12.593-</u></u>	<u><u>26.990</u></u>

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
	€	€	€
(1) Bijdrage leners			
Contributies	65.400	58.944	61.973
Leengelden	180	120	54
Telaatgelden	9.032	12.864	8.865
Bespreekgelden	756	816	737
Schadevergoeding materialen	204	264	166
Verkoop afgeschreven materialen	500	1.248	243
Bijdrage scholen en instellingen	18.456	8.592	17.106
Bijdrage leeskringen	1.332	1.596	1.308
Bijdrage internet	60	0	6
	<u>95.920</u>	<u>84.444</u>	<u>90.458</u>
(2) Specifieke dienstverlening			
Lezen en literatuur	460	372	447
Opbrengst kopieer- en printapparatuur	252	96	246
Verhuur gebouwen	0	7.800	0
	<u>712</u>	<u>8.268</u>	<u>693</u>
(3) Diverse baten			
Koffieautomaten	0	0	55-
Opbrengst projecten	20.000	14.856	43.516
Giften en schenkingen	8.088	0	7.934
Overige diverse baten	8.028	1.692	7.820
Baten voorgaande jaren	3.792	828	3.715
	<u>39.908</u>	<u>17.376</u>	<u>62.930</u>
(4) Subsidies			
Exploitatiesubsidie	329.000	268.079	314.125
Overige subsidies en bijdragen	14.000	20.000	13.838
	<u>343.000</u>	<u>288.079</u>	<u>327.963</u>
Totaal baten	<u>479.540</u>	<u>398.167</u>	<u>482.044</u>

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Lasten	Begroting 2021 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
(5) Bestuur en organisatie			
Promotie en representatie	360	240	349
Publiciteit en voorlichting	2.292	2.004	2.244
Contributies	3.804	3.720	3.728
Documentatie en vakliteratuur	228	240	227
Accountantskosten	4.284	3.000	4.200
Verzekeringskosten	276	324	265
Overige bestuurs- en organisatiekosten	120	72	122
	11.364	9.600	11.135
(6) Huisvesting			
Huur gebouwen	35.832	35.304	35.134
Afschrijving (her)inrichting en inventaris	300	0	289
Overige kosten (her)inrichting en inventaris	504	804	1.254
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris	156	60	3.094
Schoonmaakkosten	60	60	22
Belastingen	4.020	3.780	3.940
Verzekeringen	2.400	2.328	2.352
	43.272	42.336	46.085
(7) Personeel			
Salariskosten	275.712	275.712	234.462
Verzuimverzekering	5.232	4.560	5.128
Uitkering verzuimverzekering	0	19.128-	90-
Reis- en verblijfkosten	0	324	0
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	852	2.868	840
Arbodienst	384	1.428	378
Vrijwilligerskosten	60	276	54
Kosten P&O	0	1.020	0
Overige personeelskosten	1.608	1.524	1.572
Overboeking salariskosten	13.180-	56.244-	12.800-
	270.668	212.340	229.544
(8) Administratie			
Reproductie/drukwerk	1.452	804	1.416
Kantoorbenodigdheden	1.656	2.004	1.619
Porti- en vrachtkosten	264	204	254
Telefoonkosten	684	528	674
Bankkosten	1.092	984	1.072
Administratie verwerking	17.556	17.652	17.217
Incassokosten	60	60	16
Overige administratiekosten	0	648-	55-
	22.764	21.588	22.213

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Lasten	Begroting 2021 €	Begroting 2020 €	Rekening 2019 €
(9) Transportkosten			
Transport-derden	1.488	1.500	1.463
	<u>1.488</u>	<u>1.500</u>	<u>1.463</u>
(10) Automatisering			
Aanschaf automatisering	2.148	2.100	2.109
Licenties	1.224	540	1.200
Afschrijving automatisering	5.868	3.960	5.756
Verwerking bibliotheekautomatisering	22.728	22.308	22.274
ICT-beheer en onderhoud	12.504	12.000	9.301
Catalogiseren	0	312	0
Communicatie/datalijnen	720	780	710
	<u>45.192</u>	<u>42.000</u>	<u>41.350</u>
(11) Collectie en media			
Aanschaf collectie en media	39.996	41.808	39.172
AI's kosten collectie en media	4.932	5.712	4.840
Huur collectie en media	1.380	1.356	1.347
Leenrechtvergoedingen	12.564	16.296	13.983
Tijdschriften en dagbladen	5.232	4.920	5.128
Overige collectie en media	156	0	146
	<u>64.260</u>	<u>70.092</u>	<u>64.616</u>
(12) Specifieke kosten			
Ontwikkeling en educatie	744	1.428	724
Kunst en cultuur	144	924	146
Lezen en literatuur	3.720	2.988	3.640
Ontmoeting en debat	108	216	100
Website, bouwen en onderhoud	0	300	0
Cursussen en workshops	576	60	560
	<u>5.292</u>	<u>5.916</u>	<u>5.170</u>
(13) Overige kosten			
Kosten projecten	15.000	3.120	33.242
Lasten voorgaand boekjaar	240	2.268	236
	<u>15.240</u>	<u>5.388</u>	<u>33.478</u>
Totaal lasten	<u>479.540</u>	<u>410.760</u>	<u>455.054</u>
Exploitatieresultaat	<u>0</u>	<u>12.593-</u>	<u>26.990</u>

