

Begroting 2019

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Zuid-Scharwoude, maart 2018

Inhoudsopgave

Bladzijde

BEGROTING

Vaststelling door het bestuur 1

Begroting staat van baten en lasten 2019 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 5

Transportkosten 5

Automatisering 5

Collectie en media 5

Specifieke kosten 5

Overige kosten 5

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Begroting 2019 van Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 18 april 2018.

Voorzitter, R. Vonk

Secretaris, A. Eilander

Penningmeester, T. Visser

Begroting staat van baten en lasten 2019

		Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
		€	€	€
Baten				
Bijdrage leners	(1)	88.400	102.408	88.894
Specifieke dienstverlening	(2)	4.015	10.404	4.028
Diverse baten	(3)	21.750	4.504	125.628
Subsidies	(4)	280.865	281.265	281.624
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten		395.030	398.581	500.174
Lasten				
Bestuur en organisatie	(5)	9.470	9.216	9.284
Huisvesting	(6)	42.775	42.396	42.230
Personeel	(7)	223.635	226.692	218.382
Administratie	(8)	21.655	21.288	20.815
Transportkosten	(9)	1.500	720	708
Automatisering	(10)	36.590	35.412	38.068
Collectie en media	(11)	68.295	66.156	66.611
Specifieke kosten	(12)	3.475	1.788	3.413
Overige kosten	(13)	5.160	3.576	105.164
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten		412.555	407.244	504.675
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming		<u><u>17.525-</u></u>	<u><u>8.663-</u></u>	<u><u>4.501-</u></u>

Toelichting staat van baten en lasten

Baten	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
	€	€	€
(1) Bijdrage leners			
Contributies	60.670	70.992	62.896
Leengelden	120	0	43
Telaatgelden	12.550	20.004	14.472
Bespreekgelden	740	756	745
Schadevergoeding materialen	330	504	337
Verkoop afgeschreven materialen	320	996	319
Bijdrage scholen en instellingen	12.120	7.500	8.527
Bijdrage leeskringen	1.550	1.656	1.551
Bijdrage internet	0	0	4
	<u>88.400</u>	<u>102.408</u>	<u>88.894</u>
(2) Specifieke dienstverlening			
Specifieke opbrengsten dienstverlening	1.715	0	1.718
Ontwikkeling en educatie	0	4.308	0
Lezen en literatuur	445	996	447
Opbrengst kopieer- en printapparatuur	210	96	216
Opbrengst detachering	1.645	0	1.647
Overige specifieke opbrengsten	0	5.004	0
	<u>4.015</u>	<u>10.404</u>	<u>4.028</u>
(3) Diverse baten			
Rente	0	504	0
Opbrengst projecten	13.000	4.000	116.879
Overige diverse baten	8.690	0	8.689
Baten voorgaande jaren	60	0	60
	<u>21.750</u>	<u>4.504</u>	<u>125.628</u>
(4) Subsidies			
Exploitatiesubsidie	267.665	267.665	267.665
Overige subsidies en bijdragen	13.200	13.600	13.959
	<u>280.865</u>	<u>281.265</u>	<u>281.624</u>
Totaal baten	<u>395.030</u>	<u>398.581</u>	<u>500.174</u>

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Lasten	Begroting	Begroting	Rekening
	2019	2018	2017
	€	€	€
(5) Bestuur en organisatie			
Bestuurskosten	0	156	0
Promotie en representatie	370	516	367
Publiciteit en voorlichting	1.295	1.596	1.268
Contributies	3.650	3.168	3.579
Documentatie en vakliteratuur	250	108	249
Accountantskosten	2.545	3.264	2.496
Verzekeringskosten	385	204	378
Onderzoekskosten organisatie	915	0	898
Overige bestuurs- en organisatiekosten	60	204	49
	<u>9.470</u>	<u>9.216</u>	<u>9.284</u>
(6) Huisvesting			
Huur gebouwen	34.995	34.992	34.306
Overige kosten (her)inrichting en inventaris	995	756	980
Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris	170	516	161
Schoonmaakkosten	85	108	393
Belastingen	3.720	3.672	3.644
Verzekeringen	2.295	2.352	2.247
Overige huisvestingskosten	515	0	499
	<u>42.775</u>	<u>42.396</u>	<u>42.230</u>
(7) Personeel			
Salariskosten	229.680	219.576	225.179
Verzuimverzekering	4.490	5.616	4.405
Uitkering bedrijfsvereniging	20.390-	0	19.988-
Reis- en verblijfkosten	60	516	11
Studiekosten en deskundigheidsbevordering	3.000	2.004	2.166
Arbodienst	4.905	504	4.812
Vrijwilligerskosten	495	0	481
Kosten P&O	1.525	1.020	1.492
Overige personeelskosten	2.185	1.536	2.100
Overboeking salariskosten	2.315-	4.080-	2.276-
	<u>223.635</u>	<u>226.692</u>	<u>218.382</u>

Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Langedijk

Lasten	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €
(8) Administratie			
Reproductie/drukwerk	530	660	520
Kantoorbenodigdheden	2.005	1.500	1.578
Porti- en vrachtkosten	360	252	355
Telefoonkosten	620	768	610
Bankkosten	910	1.068	891
Administratie verwerking	17.420	17.040	17.089
Overige administratiekosten	190-	0	228-
	<u>21.655</u>	<u>21.288</u>	<u>20.815</u>
(9) Transportkosten			
Transport-derden	1.500	720	708
	<u>1.500</u>	<u>720</u>	<u>708</u>
(10) Automatisering			
Aanschaf automatisering	1.200	156	1.171
Licenties	240	192	234
Afschrijving automatisering	2.340	3.060	2.295
Verwerking bibliotheekautomatisering	22.690	21.504	22.249
ICT-beheer en onderhoud	6.345	6.120	6.224
Catalogiseren	310	300	301
Communicatie/datalijnen	2.495	4.080	4.645
Mutaties br automatisering/ICT	970	0	949
	<u>36.590</u>	<u>35.412</u>	<u>38.068</u>
(11) Collectie en media			
Aanschaf collectie en media	36.070	33.996	35.356
Al's kosten collectie en media	4.690	6.504	4.602
Huur collectie en media	4.630	4.596	4.545
Leenrechtvergoedingen	17.785	17.556	17.421
Tijdschriften en dagbladen	5.000	3.504	4.570
Overige collectie en media	120	0	117
	<u>68.295</u>	<u>66.156</u>	<u>66.611</u>
(12) Specifieke kosten			
Ontwikkeling en educatie	360	516	350
Kunst en cultuur	1.125	0	1.104
Lezen en literatuur	1.690	1.020	1.664
Ontmoeting en debat	0	252	0
Website, bouwen en onderhoud	300	0	295
	<u>3.475</u>	<u>1.788</u>	<u>3.413</u>
(13) Overige kosten			
Rentekosten	60	0	1
Kosten projecten	3.000	3.576	103.102
Lasten voorgaand boekjaar	2.100	0	2.061
	<u>5.160</u>	<u>3.576</u>	<u>105.164</u>
Totaal lasten	<u>412.555</u>	<u>407.244</u>	<u>504.675</u>
Exploitatieresultaat	<u>17.525-</u>	<u>8.663-</u>	<u>4.501-</u>